


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIELOWSI</b> WIELOWIEŚ, UL. SŁONECZNA 7 63-405 SIEROSZEWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>251485230</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8EFFF30513F4D1D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 989,75	81 128,61	A Fundusz	60 378,51	51 146,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	516 276,03	548 122,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 989,75	81 128,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-455 897,52	-496 976,01
A.II.1 Środki trwałe	86 989,75	81 128,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-455 897,52	-496 976,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 245,36	68 266,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 744,39	12 862,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 850,08	109 198,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	100 850,08	109 198,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44,87	566,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 643,23	4 924,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 719,11	26 953,73

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR GZŁASZKI**  
w Sieroszewicach  
*Barbara Siciak*  
Barbara Siciak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	74 238,84	79 216,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 795,97	2 463,14	D.II.8 Fundusze specjalne	71 442,87	76 752,92
B.I.1 Materiały	2 795,97	2 463,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 442,87	76 752,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	48 500,00	55 000,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	48 500,00	55 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 942,87	21 752,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 942,87	21 752,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kowalczyk*  
 Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8EFFE30513F4D1D5

DYREKTOR GZEASIF  
 w Sieroszewicach  
*Barbara Szymaj*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>161 228,59</b>	<b>160 344,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>161 228,59</b>	<b>160 344,67</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Magdalena Kowalczyk*  
**Magdalena Kowalczyk**

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8EFFE30513F4D1D5

**DYREKTOR GZEASIP  
w Sierozewicach**

*Barbara Stasiak*  
**Barbara Stasiak**

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2021-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

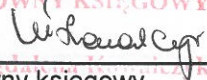
8EFFE30513F4D1D5

DYREKTOR GZLAC  
w Sieroszewicach


  
Dyrektor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIELOWSI</b> WIELOWIEŚ, UL. SŁONECZNA 7 63-405 SIEROSZEWICE	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>251485230</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>AB62B33EAE6EF501</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	39 322,50	24 770,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 322,50	24 770,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	495 220,02	521 722,87	
B.I. Amortyzacja	5 861,14	5 861,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	64 912,47	39 345,91	
B.III. Usługi obce	8 589,06	8 088,05	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	318 080,70	369 226,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	92 558,25	96 330,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	800,40	764,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 418,00	2 107,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-455 897,52	-496 952,37	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	23,64	

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Maria Janina Szlach**  
**główny księgowy**

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR GZEAŚiP**  
**w Sieroszewicach**  
  
**Barbara Szejał**  
**kierownik jednostki**

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-455 897,52	-496 976,01
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-455 897,52	-496 976,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-455 897,52	-496 976,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIP  
w Sieroszewicach

*Barbara Siośniak*  
Barbara Siośniak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kowalek*  
Magdalena Kowalek

główny księgowy

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF  
w Sierpszewicach

*Barbara Sasiak*  
Barbara Sasiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIELOWSI</b> WIELOWIEŚ, UL. SŁONECZNA 7 63-405 SIEROSZEWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>251485230</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C5EA3207D09E30A4 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	511 412,82	516 276,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	486 882,47	512 514,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	486 882,47	512 514,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	482 019,26	480 668,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	442 696,76	455 897,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 322,50	24 770,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	516 276,03	548 122,67	


**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR GZEASIF**  
w Sieroszewicach

  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-455 897,52	-496 976,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-455 897,52	-496 976,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 378,51	51 146,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF  
w Sierpszevicach

*Barbara Stasiak*  
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIR  
w Sierozewicach

*Barbara Stasiak*  
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
  - 1.1. nazwę jednostki: Publiczne Przedszkole w Wielowisi
  - 1.2. siedzibę jednostki: Wielowieś ul. Słoneczna 7 63-405 Sieroszewice
  - 1.3. adres jednostki: j.w.
  - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

  - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
  - b) odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania
  - c) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz
  - e) odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za cały rok na koniec roku.
  - f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
  - g) na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy
  - h) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
    - książki i inne zbiory biblioteczne
    - środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkole/oddziale przedszkolnym
    - meble
    - sprzęt RTV
    - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania
  - i) pozostałe środki trwałe ujmuje się:
    - w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 (umarzając w 100% w miesiącu oddania do użytkowania)
    - w ewidencji ilościowej o wartości niższej niż 300,00 zł z wyjątkiem: mebli, sprzętu RTV, maszyn do liczenia, spisując w koszty w momencie zakupu
  - j) gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO („pierwsze weszło, pierwsze wyszło”)
  - k) jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na to, że są to kwoty niewielkie, porównywalne, powtarzalne

- l) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
- m) wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat; ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4

5. inne informacje: nie dotyczy

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz , zawierających stan aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.*

- **Rozliczenie majątku trwałego za 2020 r.**

*Wg załącznika nr 1 do informacji dodatkowej*

- **Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2020 r.**

*Wg załącznika nr 2 do informacji dodatkowej*

- **Rozliczenie wartości niematerialnych i prawnych za .... r. całkowicie umorzonych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	...				

- **Rozliczenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo za 2020 r.**

*Wg załącznika nr 3 do informacji dodatkowej*

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka posiada grunty przekazane w wieczyste użytkowanie o wartości księgowej ..... zł po dokonanej wycenie do wartości rynkowej wg stanu na koniec roku obrotowego (wartość bilansowa).

**Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na terenie**

.....

L. p.	DZIAŁKA	Wartość bilansowa	Opłata roczna	Miejscowość	UMOWA-AKT NOTARIALNY	UWAGI
-------	---------	-------------------	---------------	-------------	----------------------	-------



1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	
	<i>Łączna liczba</i>	<i>Wartość bilansowa</i>
<i>Udziały:</i>		
<b>RAZEM</b>		

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Odpisy aktualizujące wartość należności:</i>	
	<i>Długoterminowych</i>	<i>Krótkoterminowych</i>
<i>Stan na początek roku obrotowego</i>		
<i>Zwiększenia</i>		
<i>Wykorzystanie</i>		
<i>Rozwiązanie</i>		
<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>		

<i>Grupa należności (według pozycji bilansowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
<b>RAZEM</b>					

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  
Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  
(rozporządzenie MF z 13.09.2017r. Dz.U. z 2020r. poz. 342)

**Zobowiązania długoterminowe**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
<b>RAZEM</b>				

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.  
Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  
Nie dotyczy

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń  
Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.  
Nie dotyczy.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień .....</i> <i>PLN</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>
<b>RAZEM</b>		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

*Wg załącznika nr 4 do informacji dodatkowej*

1.16. inne informacje  
Brak innych informacji

2. ...

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

2.5. Inne informacje

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2019r.</i>	<i>2020r.</i>
<i>Przychody operacyjne występujące incydentalnie w tym:</i>		
<i>1) pozostałe - darowizna</i>		
<i>Koszty operacyjne występujące incydentalnie, w tym:</i>		
<i>1) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -wartość</i>		
<i>2) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - wartość</i>		
<i>3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		
<i>4) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>		

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W 2020 r. w związku ze stanem epidemicznym podejmowano działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia dokonywano zakupów m. in.: maseczek ochronnych, przyłbic, rękawic i odzieży ochronnej oraz środków i urządzeń do dezynfekcji

Wg załącznika nr 5 do informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF  
w Sieroczewicach  
*Barbara Stasiak*  
Barbara Stasiak



Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie majątku trwałego za 2020 r.

Wg wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	<b>Grunty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym: stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00
1.2	przyjęte z komunalizacji				0,00
1.3	sprzedaż gruntu				0,00
2	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	155 539,44	0,00	0,00	155 539,44
2.1	Budynki i lokale	151 020,42			151 020,42
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zwiększenie z inwestycji)	4 519,02			4 519,02
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenia z tytułu zakupu, zmniejszenia z tytułu likwidacji)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Środki transportu</b>				0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	18 822,65	0,00	0,00	18 822,65
5.1	zwiększenia z tytułu przekwalifikowania zakupu materiałów na środki trwałe niskiej wartości				0,00
5.2	likwidacja środków trwałych				0,00
5.3	przekazanie				0,00
6.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				0,00
<b>RAZEM</b>		<b>174 362,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 362,09</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF  
w Sierozzewicach

*Barbara Stasia*  
Barbara Stasia

## Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie roczne	Stan na koniec roku
1.	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 294,08	0,00	0,00	3 978,87	87 272,95
1.1	budynki i lokale	82 684,00			3 775,51	86 459,51
1.2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	610,08			203,36	813,44
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00
3.	Środki transportu					0,00
4.	Inne środki trwałe	4 078,26			1 882,27	5 960,53
5.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>87 372,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 861,14</b>	<b>93 233,48</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*libanacy*  
 Magdalena Kowalczyk

WZNIKOR GZEASIP  
 w Sieroszewicach  
*Stasiak*  
 Barbara Stasiak

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
<b>Według wartości brutto</b>					
1	Pozostałe środki trwałe	71 942,09 ✓	999,99 ✓		72 942,08 ✓
2	Zbiory biblioteczne	4 374,03			4 374,03 ✓
3	Wartości niematerialne i prawne	1 418,30			1 418,30 ✓
<b>Razem</b>		<b>77 734,42</b>	<b>999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78 734,41</b>
<b>Wartość umorzenia</b>					
1	Pozostałe środki trwałe	71 942,09	999,99		72 942,08
2	Zbiory biblioteczne	4 374,03			4 374,03
3	Wartości niematerialne i prawne	1 418,30			1 418,30
<b>Razem</b>		<b>77 734,42</b>	<b>999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78 734,41</b> ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kowalczyk*  
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF  
 w Sieniszewicach  
*Barbara Gasiak*  
 Barbara Gasiak

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

II 1.15 Świadczenia pracownicze

Tytuł świadczenia pracowniczego	Kwota
<i>Nagrody jubileuszowe</i>	18 315,38 ✓
<i>Ekwiwalent za urlop</i>	0,00
<i>Odprawy emerytalne</i>	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>18 315,38</b> ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*W. Kowalek*  
Magdalena Kowalek

DYREKTOR GZEASH  
w Sieroszowicach  
*Barbara Stasiak*  
Barbara Stasiak

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	2019r.	2020r.
1) Koszty związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19		1640,42
2) Koszty finansowe występujące incydentalnie w tym:		
2.1) W tym - pozostałe odsetki		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1640,42</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Kowalczyk*  
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIP  
w Sierpczewicach  
*Barbara Stasiuk*  
Barbara Stasiuk