

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Samorządowy Klub Dzieciąt "Żółwik" w Mszadli Starej</b><br>Mszadla Stara<br>26-704 Przylęk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>386783508</b> | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>W Przylęku</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b><br/> dnia <b>25. MAR. 2021</b><br/> <i>1827</i><br/> <i>Sm</i><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b> </div> | Adresat:<br>Gmina                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>F76E6540A32AEAF6</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | 0,00                  | 2 653,45            |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 0,00                  | 149 184,94          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 0,00                  | -146 531,49         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | -146 531,49         |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 0,00                  | 3 977,22            |
| 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                                   | 0,00                  | 3 977,22            |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 1 590,98            |
| 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         | 0,00                  | 403,97              |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 0,00                  | 1 982,27            |

Teresa Marianna Killjanek  
(główny księgowy)

2021-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F76E6540A32AEAF6

Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

|                                                                                          |      |          |                                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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                                                                        | 0,00 | 6 630,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00 | 6 630,67 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00 | 6 630,67 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00 |
| 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                                                          | 0,00 | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| 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                                                              | 0,00 | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00 | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00 | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00 | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| 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     |                                                                                          |      |      |

Teresa Marianna Kilijanek  
(główny księgowy)

2021-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F76E6540A32AEAF6

Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |             |                 |                     |             |                 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00        | 0,00            |                     |             |                 |
|                                 |             |                 |                     |             |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>0,00</b> | <b>6 630,67</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>0,00</b> | <b>6 630,67</b> |

\_\_\_\_\_  
Teresa Marianna Killjanek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F76E6540A32AEAF6

\_\_\_\_\_  
Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Teresa Marianna Kilijanek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F76E6540A32AEAF6

Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samorządowy Klub Dzielący "Żółwik" w<br>Mszadli Starej<br>Mszadla Stara<br>26-704 Przylęk           | <div style="text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY</b><br/> <b>W PYSZNE</b><br/>         Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>         dnia <b>25. MAR. 2021</b><br/>         Znak sprawy <b>1826</b> (podpis)<br/> <b>8m</b><br/>         sporządzone<br/>         na dzień <b>31-12-2020 r.</b> </div> | Adresat:<br>Gmina                                                                                                                               |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>386783508</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>4BCA7459210D3B19</b><br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                                |  |
| <b>I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168 766,94                                                                                                                                      |  |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168 766,94                                                                                                                                      |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168 766,94                                                                                                                                      |  |
| 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                                                                                                                                            |  |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 582,00                                                                                                                                       |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 582,00                                                                                                                                       |  |
| 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>                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149 184,94                                                                                                                                      |  |

Teresa Marianna Kilijanek  
 główny księgowy

2021-01-28  
 rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
 kierownik jednostki

|        |                                            |      |             |
|--------|--------------------------------------------|------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 0,00 | -146 531,49 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00 | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | 0,00 | -146 531,49 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00 | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 0,00 | 2 653,45    |
|        |                                            |      |             |

Teresa Marianna Kilijanek  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
kierownik jednostki

Teresa Marianna Kilijanek  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samorządowy Klub Dziecięcy "Żółwik" w<br>Mszadli Starej<br>Mszadla Stara<br>26-704 Przylęk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>386783508</b> | URZĄD GMINY<br><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(warłan porównawczy)</b><br>dnia <b>25. MAR. 2021</b><br>Znak sprawy <b>1825</b> (podpis)<br>sporządzony <b>8m</b><br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Gmina<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>3D528FCB24C820E5</b><br> |  |
|                                                                                                                                                                                         | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                                                                               | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                                                     |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 19 582,00                                                                                                                                                            |  |
| <b>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 19 582,00                                                                                                                                                            |  |
| <b>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 182 105,66                                                                                                                                                           |  |
| <b>B.I. Amortyzacja</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>B.II. Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 40 411,98                                                                                                                                                            |  |
| <b>B.III. Usługi obce</b>                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 14 554,76                                                                                                                                                            |  |
| <b>B.IV. Podatki i opłaty</b>                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>B.V. Wynagrodzenia</b>                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 101 739,26                                                                                                                                                           |  |
| <b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 25 399,66                                                                                                                                                            |  |
| <b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</b>                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>B.X. Pozostałe obciążenia</b>                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                              | -162 523,66                                                                                                                                                          |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 15 992,17                                                                                                                                                            |  |
| <b>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>D.II. Dotacje</b>                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |
| <b>D.III. Inne przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 15 992,17                                                                                                                                                            |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 |  |

Teresa Marianna Kilijanek  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
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 | 0,00        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | 0,00 | -146 531,49 |
| 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)                                                                                                                                 | 0,00 | -146 531,49 |
| 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)                                                                                                                                  | 0,00 | -146 531,49 |
|        |                                                                                                                                                              |      |             |

Teresa Marianna Kilijanek  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wojszczak  
kierownik jednostki

Teresa Marianna Killjanek  
główny księgowy

2021-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Samorządowy Klub Dzieci "Żółwik" w<br>Mszadli Starej<br>Mszadla Stara<br>26-704 Przylęk | <div style="text-align: center;"> <b>URZĄD GMINY</b><br/> <b>Wyciąg z danych zawartych w</b><br/> <b>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> </div> <div style="text-align: center;"> dnia <b>25. MAR. 2021</b><br/> <i>1828</i> (podpis)<br/> Znak sprawy .....<br/> <b>sporządzony na dzień:</b><br/> <b>31-12-2020 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Gmina                                                                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>386783508</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7ADA1A68C7AD0114</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Teresa Marianna Kilijanek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.01.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Teresa Marianna Kilijanek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.01.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Eugeniusz Andrzej Wolszczak  
(kierownik jednostki)



[illegible]

013 - Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 0                           | 7 619,64    | 0            | 7 619,64                  |

013 - Pozostałe środki trwałe – umorzenie

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 0                           | 7 619,64    | 0            | 7 619,64                  |

014 - Zbiory biblioteczne - wartość brutto

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 0                           | 0           | 0            | 0                         |

014 - Zbiory biblioteczne – umorzenie

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 0                           | 0           | 0            | 0                         |

020 - Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - wartość brutto

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 0                           | 0           | 0            | 0                         |

020 - Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo – umorzenie

| Stan na początek roku<br>BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec<br>roku BZ |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 0                           | 0           | 0            | 0                         |

**Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

| Lp.   | Specyfikacja                                                                                     | Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |              | Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego | Wartość prezentowana w bilansie |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                  |                                                             | Zwiększenia                                                          | Zmniejszenia |                                                           |                                 |
|       |                                                                                                  | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 1.    | Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:                                                       | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 1.1.  | WNiP                                                                                             | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 1.2   | Środki trwałe, w tym:                                                                            | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 1.2.1 | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste                                                            | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 1.3   | Środki trwałe w budowie                                                                          | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 1.4   | Należności długoterminowe                                                                        | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
|       | Razem                                                                                            | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 2.    | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:                                                          | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 2.1.  | Akcje                                                                                            | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 2.2   | Udziały, w tym:                                                                                  | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 2.2.1 | z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
| 2.3.  | Inne                                                                                             | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |
|       | Razem                                                                                            | 0                                                           |                                                                      | 0            | 0                                                         | 0                               |

Tabela 1.3 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp.  | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | Tytuł używania | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|      |                                                                   |                |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                     |
|      |                                                                   |                | 0                     | 0                   | 0            | 0                   |
| 1.   | Grunty                                                            |                | 0                     | 0                   | 0            | 0                   |
| 2.   | Budynki i budowle                                                 |                | 0                     | 0                   | 0            | 0                   |
| 3.   | Urządzenia techniczne                                             |                | 0                     | 0                   | 0            | 0                   |
| 4.   | Środki transportu                                                 |                | 0                     | 0                   | 0            | 0                   |
| SUMA |                                                                   |                | 0                     | 0                   | 0            | 0                   |

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1. ....
2. ....

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

| Papiery wartościowe        | Stan na początek roku |         | Zmiany w ciągu roku |         |              |         | Stan na koniec roku |         |
|----------------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
|                            | Ilość                 | Wartość | Zwiększenia         |         | Zmniejszenia |         | Ilość               | Wartość |
|                            |                       |         | Ilość               | Wartość | Ilość        | Wartość |                     |         |
| Akcje, w tym:              | 0                     | 0       | 0                   | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0       |
| 1. Spółka X                | 0                     | 0       | 0                   | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0       |
| 2 Spółka Y                 | 0                     | 0       | 0                   | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0       |
| Udziały, w tym:            | 0                     | 0       | 0                   | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0       |
| 1. Spółka X                | 0                     | 0       | 0                   | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0       |
| 2 Spółka Y                 | 0                     | 0       | 0                   | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0       |
| Dłużne papiery wartościowe | 0                     | 0       | 0                   | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0       |
| Inne papiery wartościowe   | 0                     | 0       | 0                   | 0       | 0            | 0       | 0                   | 0       |

**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)**

| Lp     | Rodzaj należności objętej odpisem                                         | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.     | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                 | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.1.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                       | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.1.1. | należności z tytułu dostaw i usług                                        | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.1.2. | należności od budżetów                                                    | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.1.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń            | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.1.4. | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków                             | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.1.5. | Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I. 2   | Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek  | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |

**Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia**

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:   | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.1. | na sprawy sądowe                   | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.2. | na odszkodowania                   | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.3. | na kary                            | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.4. | Inne                               | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
|      | <b>SUMA</b>                        | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |

wartości z tytułu wykorzystania

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

| Lp.  | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu  | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|      |                                                 |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1    | Zobowiązania długoterminowe z tytułu:           | 0                           | 0                     | 0                      | 0             |
| 1.1. |                                                 | 0                           | 0                     | 0                      | 0             |
| 2.   | Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu: | 0                           | 0                     | 0                      | 0             |
| 2.1  |                                                 | 0                           | 0                     | 0                      | 0             |

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp.  | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na początek roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Gwarancje                              | 0                                | 0                                        | 0                              | 0                                        |
| 2.   | Poręczenia                             | 0                                | 0                                        | 0                              | 0                                        |
| 2.1. | w tym poręczenia wekslowe              | 0                                | 0                                        | 0                              | 0                                        |
| 3.   | Roszczenia sporne                      | 0                                | 0                                        | 0                              | 0                                        |
| 4.   | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0                                | 0                                        | 0                              | 0                                        |
| 5.   | Oplaty warunkowe z wycinki drzew       | 0                                | 0                                        | 0                              | 0                                        |
| 6.   | Inne:                                  | 0                                | 0                                        | 0                              | 0                                        |
| 6.1. | ...                                    | 0                                | 0                                        | 0                              | 0                                        |

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.   | Ubezpieczenia majątkowe                                                                             |                       |                     |
| 2.   | Ubezpieczenia osobowe                                                                               |                       |                     |
| 3.   | Prenumerata                                                                                         |                       |                     |
| 4.   | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie |                       |                     |
| 5.   | Inne                                                                                                |                       |                     |
|      | ...                                                                                                 |                       |                     |
| SUMA |                                                                                                     |                       |                     |

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**

| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.   |                                                                   | 0                     | 0                   |
| 2.   |                                                                   | 0                     | 0                   |
| 3.   |                                                                   | 0                     | 0                   |
|      | ...                                                               | 0                     | 0                   |
| SUMA |                                                                   |                       |                     |
| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1.   |                                                                   | 0                     | 0                   |
| 2.   |                                                                   | 0                     | 0                   |

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

| Lp.  | Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.   | Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:                       | 0                                | 0                              |
| 1.1. | - gwarancje ubezpieczeniowe                                            | 0                                | 0                              |
| 1.2. | - gwarancje bankowe                                                    | 0                                | 0                              |
| 2.   | Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej         | 0                                | 0                              |
| 3.   | Poręczenia                                                             | 0                                | 0                              |

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

| Wyszczególnienie                                   | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych<br>w zł i gr |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Odprawy emerytalne i rentowe                    | 0                                                      |
| 2. Nagrody jubileuszowe                            | 0                                                      |
| 3. Świadczenia urlopowe                            | 0                                                      |
| 4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę | 0                                                      |
| 5. Inne                                            | 0                                                      |
| SUMA                                               | 0                                                      |

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1.  | Zapasy                                                 | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| 1.  | Materiały                                              | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                          | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| 3.  | Produkty gotowe                                        | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| 4.  | Towary                                                 | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |

**Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe**

| Lp.  | Specyfikacja                                                                               | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym:        |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|      |                                                                                            |                                                          | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym               | 0                                                        | 0             | 0                      |
| 2.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym | 0                                                        | 0             | 0                      |
| 3.   | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                                   | 0                                                        | 0             | 0                      |
| 4    | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych                     | 0                                                        | 0             | 0                      |
| SUMA |                                                                                            | 0                                                        | 0             | 0                      |

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

| Lp.  | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu                                                   | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|      |                                                                                                  |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1    | Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu: | 0                           | 0                     | 0                      | 0             |
| 1.1. |                                                                                                  | 0                           | 0                     | 0                      | 0             |
| 2.   | Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu    | 0                           | 0                     | 0                      | 0             |
|      |                                                                                                  | 0                           | 0                     | 0                      | 0             |

# INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                           |
| 1.  |                                                                                                               |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                               |
|     | Samorządowy Klub Dziecięcy „Żółwik”                                                                           |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                            |
|     | Mszadla Stara                                                                                                 |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                               |
|     | Mszadla Stara 38A 26-704 Przyłęk                                                                              |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                   |
|     | Usługi edukacyjne i wychowawcze                                                                               |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                       |
|     | Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 września do 31 grudnia 2020 rok              |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                      |
|     | Nie dotyczy                                                                                                   |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości, środki pieniężne, lokaty, należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Środki trwałe umarza się metodą liniową według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za cały rok w m-cu grudniu. Rozpoczęcie amortyzacji nowo przyjętych środków trwałych następuje w pierwszym dniu miesiąca po miesiącu przyjęcia tego środka.</p> <p>Materiały wycenia się według cen ewidencyjnych zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”</p> |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <p>W celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego jednostka stosuje wzajemne rozliczenia W roku 2020 r. dokonała wzajemnych rozliczeń – wyłączeń:</p> <p>kosztów z tytułu poboru wody: UG Przyłęk – 1,86 zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II.  | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1. | <p>szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Nie dotyczy – jednostka nie posiada majątku trwałego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2. | <p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3. | <p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Tabela Nr 1.2. Nie zachodziły przesłanki, jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Tabela Nr 1.3. W ewidencji bilansowej jednostki nie ujmuje się środków trwałych objętych umowami o podobnym charakterze. Środki trwałe objęte tymi umowami (użyczeniu) ujęte są w ewidencji pozabilansowej jest to konto 091. Jednostka wykorzystując do swojej działalności środki trwałe na podstawie umowy użyczenia, przedstawia dane dotyczące ich przypuszczalnej wartości początkowej (bez amortyzacji). Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy użyczenia nadal pozostają w księgach rachunkowych ich właścicieli. |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Tabela Nr 1.4. Nie dotyczy jednostka nie posiada udziałów, akcji i innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Tabela Nr 1.5. Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Tabela Nr 1.6. Nie zachodziły przesłanki do tworzenia rezerw .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Nie dotyczy – tabela Nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Tabela Nr 1.7. Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Tabela Nr 1.7. Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c)   | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Tabela Nr 1.7. Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.10. | kwotę 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. Jednostka nie ma umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącną 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                                    |
|       | Tabela Nr 1.8. Jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń, brak zobowiązań warunkowych .                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                            |
|       | Tabela Nr 1.9. i 1.10. Jednostka stosuje uproszczenia nie przekraczające progu istotności .                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | Tabela Nr 1.11 Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Tabela Nr 1.12. Jednostka w 2020 roku nie wypłaciła świadczeń pracowniczych: nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy                                                                                                                                                      |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Tabela 1.13. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących , nie zachodziły przesłanki .                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                          |

| Tabela Nr 1.14. W jednostce nie występują środki trwałe w budowie. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.                                                               | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | Nie dotyczy. Takie przychody i koszty nie wystąpiły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.                                                                 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | Koszty zostały uwzględnione za okres od 01 września do 31 grudnia 2020 roku ponieważ jednostka powstała z dniem 01 września 2020 roku. Mieści się na działce i w budynku stanowiącym własność Gminy i nie posiada aktywów trwałych. W Polsce i na świecie ciągle panuje pandemia koronawirusa. W chwili sporządzenia sprawozdania finansowego sytuacja wciąż się zmienia i trudno przewidzieć wpływ skutków pandemii na wykonywania zadań w roku 2021. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w powyższym sprawozdaniu. |

Teresa Kiljanek  
Główny księgowy

2020-03-24.  
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Wolszczak  
Wójt Gminy

Główny księgowy  
  
Teresa Kiljanek

Wójt Gminy  
  
Eugeniusz Wolszczak