



Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
816 632,73	0	270 227,07	0	270 227,07	0	1 086 859,80	504 551,54	235 726,67
0	0	0	0	0	0	0	38 223 090,75	38 238 105,75
43 642 192,82	0	3 524 492,41	3 342,04	3 527 834,45	1 413,28	47 168 613,99	50 202 178,79	50 305 397,04
4 325 621,37	0	264 225,20	88 107,47	352 332,67	88 265,90	4 589 688,14	1 051 762,29	896 655,07
1 086 915,86	0	8 782,16	0	8 782,16	0	1 095 698,02	8 782,16	0
476 233,33	0	22 914,38	0	22 914,38	21 989,97	477 157,74	96 132,56	95 208,15

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury <b>NIE DOTYCZY</b>																	
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>NIE DOTYCZY</b>																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>NIE DOTYCZY</b>																	
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 <b>5 704,17</b>																	
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <table border="1" data-bbox="188 954 1270 1048"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akcje i udziały</td> <td>9 241 390,00</td> <td>235 000,00</td> <td>0,00</td> <td>9 476 390,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Akcje i udziały	9 241 390,00	235 000,00	0,00	9 476 390,00					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego													
1.	Akcje i udziały	9 241 390,00	235 000,00	0,00	9 476 390,00													
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) <table border="1" data-bbox="188 1160 1372 1357"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>B.II.4</td> <td>867 050,07</td> <td>56 160,50</td> <td>0,00</td> <td>66 036,99</td> <td>857 173,58</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1.	B.II.4	867 050,07	56 160,50	0,00	66 036,99	857 173,58
Lp	Grupa należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego									
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie														
1.	B.II.4	867 050,07	56 160,50	0,00	66 036,99	857 173,58												
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>NIE DOTYCZY</b>																	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>NIE DOTYCZY</b> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>c) powyżej 5 lat</p>																	
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego <b>NIE DOTYCZY</b>																	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>NIE DOTYCZY</b>																	

1.12	łączna kwota 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 <b>NIE DOTYCZY</b>																						
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na</th> </tr> <tr> <th>Początek roku obrotowego</th> <th>Koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku -wartości wynikające z decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, które wydawane są na okresy roczne obejmujące część roku bieżącego i część roku następnego</td> <td>10 485 550,08</td> <td>4 694 711,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 485 550,08</td> <td>4 694 711,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)</td> <td><b>2 551 735,28</b></td> <td><b>2 702 453,56</b></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	1	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku -wartości wynikające z decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, które wydawane są na okresy roczne obejmujące część roku bieżącego i część roku następnego	10 485 550,08	4 694 711,00			10 485 550,08	4 694 711,00	2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)	<b>2 551 735,28</b>	<b>2 702 453,56</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na																					
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego																				
1	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku -wartości wynikające z decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, które wydawane są na okresy roczne obejmujące część roku bieżącego i część roku następnego	10 485 550,08	4 694 711,00																				
		10 485 550,08	4 694 711,00																				
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)	<b>2 551 735,28</b>	<b>2 702 453,56</b>																				
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>NIE DOTYCZY</b>																						
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe Informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td><b>92 611,20</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td><b>252 581,86</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne</td> <td><b>5 485,95</b></td> <td>Środki dla nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie w ramach pracy zdalnej tyt. przeciwdziałania COVID-19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td><b>350 679,01</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe Informacje	1.	Odprawy emerytalne	<b>92 611,20</b>		2.	Nagrody jubileuszowe	<b>252 581,86</b>		3.	Inne	<b>5 485,95</b>	Środki dla nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie w ramach pracy zdalnej tyt. przeciwdziałania COVID-19		Ogółem	<b>350 679,01</b>	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe Informacje																				
1.	Odprawy emerytalne	<b>92 611,20</b>																					
2.	Nagrody jubileuszowe	<b>252 581,86</b>																					
3.	Inne	<b>5 485,95</b>	Środki dla nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie w ramach pracy zdalnej tyt. przeciwdziałania COVID-19																				
	Ogółem	<b>350 679,01</b>																					
1.16	inne informacje																						
	<p>W związku z pandemią COVID-19 zakupiono środki dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki, przyłbice, ozonatory powietrza, termometry, kombinezony ochronne, automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk, pulsoksymetry, szklane osłony zabezpieczające w pomieszczeniach biurowych, okienka podawcze oraz dostosowano kasę urzędu za łączną kwotę 125 366,52</p> <p>Dodatkowo zakupiono kamerę oraz 7 laptopów wraz z torbami na potrzeby pracy zdalnej dla pracowników jednostki w kwocie 29 732,00</p> <p>Udzielono również pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu z przeznaczeniem na objęcie udziałów spółki MEGREZ z siedzibą w Tychach w kwocie 50 000,00</p> <p>Dofinansowano zakup sprzętu dla nauczycieli „bon 500+” w kwocie 34 305,85</p>																						
2.																							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>NIE DOTYCZY</b>																						

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										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td><b>2 584 021,15</b>  0,00 0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	<b>2 584 021,15</b>  0,00 0,00			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje								
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	<b>2 584 021,15</b>  0,00 0,00									
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>NIE DOTYCZY</b>										
2.4.	kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <b>719 923,99</b>										
2.5.	inne informacje										
	Jednostka otrzymała zwolnienie ze składek ZUS za okres 03-05/2020 w ramach tarczy antykryzysowej przeciwdziałania skutkom COVID-19, które stanowią przychód w kwocie 150 991,58										
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki										
	<p>Na kwotę pozostałych przychodów operacyjnych składają się zwolnienie z opłacania składek ZUS za 03-05/2020 (156 656,06) dochody budżetowe z tyt. duplikatów (35,00) oraz wyksięgowanie zobowiązania (307,50) otrzymane odszkodowanie w wysokości 8 536,20 oraz zmiany dotyczące amortyzacji środków trwałych w wysokości 21 989,97</p> <p>Na kwotę pozostałych kosztów operacyjnych składa się kwota wyksięgowania niezamortyzowanej części kotła co (20 255,68), kwota wyksięgowania amortyzacji środków trwałych (63 379,65), kwota 193,70 wynikająca z niezaewidencjonowania zobowiązania z w latach ubiegłych, oraz doksięgowanie środków trwałych za 2019r. (0,90)</p>										

2021-05-25

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)