

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ul. Lubelska 4 35-241 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 180634417		BILANS jednostki budżetowej DEPARTAMENT Budżetu i Finansów 23. 02. 2021 * sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego 094EF74BCC4A5B06 
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	997 001,29	1 300 398,54	A Fundusz	266 059,05	809 081,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-932 121,46	-7 938 106,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	997 001,29	1 300 398,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 198 180,51	8 747 187,90
A.II.1 Środki trwałe	997 001,29	1 300 398,54	A.II.1 Zysk netto (+)	1 198 180,51	8 747 187,90
A.II.1.1 Grunty	25 734,60	23 072,40	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	25 101,58	22 753,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	564 056,99	631 131,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	257 093,47	526 666,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 014,65	96 774,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 407 537,19	943 394,97
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	7 407 537,19	943 394,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 081,58	38 666,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 934,24	3 155,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 486,89	121 762,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620 198,26	637 939,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

(główny księgowy)

Józefa Rząsa

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

094EF74BCC4A5B06

DYREKTOR

Jacek Szlach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70,00	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	6 676 594,95	452 077,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 508 986,33	0,00
B.I Zapasy	60 822,39	306 792,04	D.II.8 Fundusze specjalne	102 779,89	141 870,56
B.I.1 Materiały	60 822,39	306 792,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 779,89	141 870,56
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	100 997,41	62 662,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	23,75	86,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	100 973,66	62 576,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 514 775,15	82 622,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 514 775,15	82 622,69			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

(główny księgowy)
Józefa Rząsa

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

094EF74BCC4A5B06

DYREKTOR

Jacek Szulz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 673 596,24	1 752 476,17	Suma pasywów	7 673 596,24	1 752 476,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

(główny księgowy)

Józefa Rząsa

SJO BeSTia

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

094EF74BCC4A5B06

DYREKTOR

Jacek Szluz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

094EF74BCC4A5B06

DYREKTOR

Jacek Szluz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ul. Lubelska 4 35-241 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 180634417		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DEPARTAMENT Budżetu i Finansów 23 02. 2021 * sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego C10A7BEE3CE031EC	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 989 971,01	22 827 951,37		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 989 971,01	22 827 951,37		
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 855 628,70	14 134 419,89		
B.I.	Amortyzacja	218 640,54	272 105,26		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 089 006,41	1 526 908,85		
B.III.	Usługi obce	612 750,05	618 612,78		
B.IV.	Podatki i opłaty	99 612,86	131 419,00		
B.V.	Wynagrodzenia	8 786 042,89	9 492 635,72		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 950 808,75	2 026 814,33		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	98 767,20	65 923,95		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 134 342,31	8 693 531,48		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	37 976,53	35 981,40		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	37 976,53	35 981,40		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,11		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Józefa Rząsa
główny księgowy
Józefa Rząsa

2021-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jack Szlach
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	0,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 172 318,84	8 729 512,77
G.	Przychody finansowe	25 861,67	17 675,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 861,67	17 675,13
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)	1 198 180,51	8 747 187,90
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)	1 198 180,51	8 747 187,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
główny księgowy

2021-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

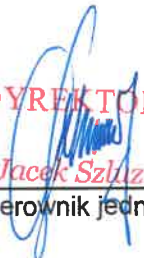
Jerzy Szlachetko
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Józefa Rząsa
główny księgowy

2021-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Jacek Szluz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ul. Lubelska 4 35-241 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki DEPARTAMENT Budżetu i Finansów 23. 02. 2021 * sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 180634417		Wysłać bez pisma przewodniego 768DB03A33DDF9A3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 228 890,26	-932 121,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 758 938,23	16 480 457,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	1 198 180,51
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 107 070,36	14 681 040,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	651 867,87	578 164,71
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	23 072,40
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 919 949,95	23 486 442,89
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 206 985,11	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 058 234,42	22 882 543,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	651 867,87	578 164,71
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	2 862,55	25 734,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-932 121,46	-7 938 106,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
główny księgowy

2021-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacek Szluz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 198 180,51	8 747 187,90
III.1.	zysk netto (+)	1 198 180,51	8 747 187,90
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	266 059,05	809 081,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Józefa Rząsa
 główny księgowy
Józefa Rząsa

2021-02-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jack Szlach
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
główny księgowy

2021-02-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jacek Szlach
kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1. nazwę jednostki – Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 - 1.2. siedzibę jednostki – 35-241 Rzeszów, ul. Lubelska 4
 - 1.3. adres jednostki – 35-241 Rzeszów, ul. Lubelska 4
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki – realizacja zadań samorządu województwa w zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonywanie zadań na rzecz rolnictwa dotyczących geodezji urządzeniowo-rolnej.
2. Okres objęty sprawozdaniem – 01.01 - 31.12.2020 r.
3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4. Przyjęte zasady rachunkowości Biura określa Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji „Zasad (polityki) rachunkowości” w Podkarpackim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
 - 1) Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie cen zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Biuro nie prowadzi magazynu materiałów. Materiały są w dacie zakupu wydawane bezpośrednio do zużycia i ujmowane w koszty. Korekta kosztów o wartość stanu – dotyczy znaków granicznych (graniczników), na dzień bilansowy.
 - 2) Środki o jednostkowej cenie nabycia w przedziale od 100,00 zł do 1.000,00 zł podlegają ewidencji pozabilansowej oraz są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej – zużycie materiałów. Środki o jednostkowej cenie nabycia od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej; są umarzane jednorazowo w momencie oddania danego środka do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację nalicza się co miesiąc.
 - 3) Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość przekracza 10.000,00 zł zalicza się do aktywów trwałych i umarza stopniowo, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, stosując amortyzację liniową jednorazowo za okres całego roku obrotowego na dzień bilansowy. Wartości niematerialne i prawne, których wartość jednostkowa przekracza 1.000,00 zł ale nie przekracza 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania i zalicza się do kosztów bieżących. Wartości niematerialne i prawne, których wartość jednostkowa nie przekracza 1.000,00 zł w miesiącu oddania ich do używania zalicza się bezpośrednio do kosztów bieżących. Ujmuje się je w ewidencji pozabilansowej.
 - 4) Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w kwocie ogółu kosztów będących w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

- 5) Próg istotności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 100,00 zł.
- 6) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z uor.
- 7) Koszty ewidencjonuje się i rozlicza w układzie rodzajowym.
- 8) Ze względu na nieistotną wartość, nie rozlicza się kosztów w czasie.
- 9) Biuro nie tworzy rezerw.
- 10) Księgi pomocnicze dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzone są przy użyciu komputera. Przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania danych występują one w postaci odpowiednich wydruków.
- 11) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Józefa Rząsa

DYREKTOR


Jacek Szluz

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	264 762,03	29 777,18	0,00	0,00	0,00	29 777,18	0,00	19 739,34	0,00	0,00	0,00	19 739,34	274 799,87
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	200 174,67					0,00		18 599,34				18 599,34	181 575,33
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	64 587,36	29 777,18				29 777,18		1 140,00				1 140,00	93 224,54
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 930 067,55	717 348,17	0,00	0,00	88 022,40	805 370,57	0,00	32 314,23	0,00	0,00	25 734,60	58 048,83	5 677 389,29
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.)	4 930 067,55	717 348,17	0,00	0,00	88 022,40	805 370,57	0,00	32 314,23	0,00	0,00	25 734,60	58 048,83	5 677 389,29
2.1.	Grunty, w tym:	25 734,60				23 072,40	23 072,40					25 734,60	25 734,60	23 072,40
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 932,38					0,00						0,00	93 932,38
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 209 715,63	345 195,22				345 195,22						0,00	2 554 910,85
2.4.	Środki transportu	2 103 308,73	359 063,19			64 950,00	424 013,19		32 314,23				32 314,23	2 495 007,69
2.5.	Inne środki trwałe**	497 376,21	13 089,76				13 089,76						0,00	510 465,97
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

* Jako przemieszczenie uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji, rekonstrukcji). Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

** w tym ujęte na koncie 013, 014: 013 gr 8 271406,39+13 089,76=284 496,15

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

.....
(główny księgowy)

Sporządził:

Józefa Rząsa

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
Zastępca Dyrektora

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Zmniejszenia					Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	264 762,03	29 777,18	0,00	0,00	29 777,18	0,00	19 739,34	0,00	19 739,34	274 799,87
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	200 174,67				0,00		18 599,34		18 599,34	181 575,33
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	64 587,36	29 777,18			29 777,18		1 140,00		1 140,00	93 224,54
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	3 933 066,26	411 288,72	0,00	64 950,00	476 238,72	0,00	32 314,23	0,00	32 314,23	4 376 990,75
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 933 066,26	411 288,72	0,00	64 950,00	476 238,72	0,00	32 314,23	0,00	32 314,23	4 376 990,75
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 830,80	2 348,31			2 348,31				0,00	71 179,11
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 645 658,64	278 120,65			278 120,65				0,00	1 923 779,29
2.4.	Środki transportu	1 846 215,26	89 489,80		64 950,00	154 439,80		32 314,23		32 314,23	1 968 340,83
2.5.	Inne środki trwałe	372 361,56	41 329,96			41 329,96				0,00	413 691,52
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rzęsa
Józefa Rzęsa
(główny księgowy)

Sporządził:

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Dyrektora

Rafał Jakim
Rafał Jakim
Zastępca Dyrektora

**Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe w tym:	1 300 398,54	
1.1	Dobra kultury		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Józefa Rząsa
(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


.....
Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

Sporządził:


Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
.....
(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szlach
.....
(kierownik jednostki)

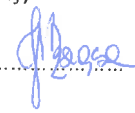
Sporządził: *Józefa Rząsa*

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczystie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Dane identyfikujące gruntu (lokalizacja i nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
2		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
3		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
...						0,00
	Ogółem	Powierzchnia (w ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Józef Rząsa
(główny księgowy)

Sporządził: 

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szlach
(kierownik jednostki)

Tabela 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 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (grupy wg KŚT)	Stan odpisów na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (O KŚT)				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT)				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT)				0,00
4.	Środki transportu (7 KŚT)				0,00
5.	Inne środki trwałe (8 KŚT)				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość tę należy ustalić na podstawie informacji przekazanych np. przez wynajmującego (właściciela), a w przypadku ich braku lub uznania za niewiarygodne – na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu, przy czym jednostka może ustalić tę wartość we własnym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Józefa Rząsa
.....
(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Jacek Szluz
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: 

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Nazwa	NIP	Stan na początek okresu ilość	Zwiększenia ilość	Zmniejszenia ilość	Stan na koniec okresu ilość	% udziału Województwa w kapitale jednostki	ilość głosów Województwa	czy województwo ma pozycję dominującą*	informacja o konieczności dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości*
	numer KRS	REGON	wartość	wartość	wartość	wartość	zgodność danych z danymi w KRS*	% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników	czy województwo jest większością głosów akcjonariuszem*	wartość odpisu aktualizującego
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	Akcje		0	0	0	0				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
a						0				
						0,00				
b						0				
						0,00				
c						0				
						0,00				
d						0				
						0,00				
II	Udziały		0	0	0	0				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
a						0				
						0,00				
b						0				
						0,00				
c						0				
						0,00				
d						0				
						0,00				
III	Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
a						0				
						0,00				
b						0				
						0,00				
c						0				
						0,00				
			0	0	0	0				
			0,00	0,00	0,00	0,00				

GLÓWNY KSIĘGOWY

*tak/nie/nie dotyczy

Józefa Rząsa

(główny księgowy)

Sporządził:

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szluz

(kierownik jednostki)

**Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie grup należności (według pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęte odpisem aktualizującym	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe (A.III.)					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe (B.II.)					0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					0,00	0,00
2.2	pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.a	w tym odpisy na należności FGŚP					0,00	0,00
2.2.b	odpisy na należności inne niż dot. FGŚP					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należy zaprezentować dane o odpisach aktualizujących, w tym o kwotach odpisów wykorzystanych lub rozwiązanych. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
.....
(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *Józefa Rząsa*

DYREKTOR

Jacek Szluz
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia w ciągu okresu	Zmniejszenia w ciągu okresu			Stan na koniec okresu (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa na toczące się postępowania sądowe w sprawie...					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
.....
(główny księgowy)

Sporządził: *Józefa Rząsa*

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szlach
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłat
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu (3 +5 + 7)	koniec okresu (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	Emisja Obligacji							0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Józefa Rzuśa
(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

Sporządził: 

**Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

...*Józefa Rząsa*..
(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

...*Jacek Szluz*..
(kierownik jednostki)

Sporządził: ...*[signature]*...

Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Weksle*, w tym:			
1.1	Weksel in blanco			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw, w tym:	0,00		0,00
3.1	zastaw skarbowy			
3.2	zastaw rejestrowy			
4.	Przewłaszczenia			
5.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

* weksle własne, ale będące jedynie zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

(główny księgowy)

Sporządził: *Józefa Rząsa*

2021-02-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szluz

(kierownik jednostki)

Tabela 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) na dzień bilansowy

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rzęsa
(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

DYREKTOR

Jacek Szluz
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

W tej części sprawozdania nie wykazuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mających charakter rezerw. Należy je wykazywać w pkt. 1.8 dane o stanie rezerw ...

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów**		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

* należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. opłacone z góry czynsze, prenumeraty, energia, podatek od nieruchomości, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku.

**należy wyszczególnić rozliczenia międzyokresowe kosztów ewidencjonowanych na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione – ale jednostka posiada informacje, że będą związane z aktualnie osiągniętymi przychodami lub okresem rozliczeniowym. Kwoty tych kosztów ujęte w danym okresie sprawozdawczym będą zapłacone w przyszłych okresach sprawozdawczych i stanowić będą w tych okresach zobowiązania. Jednostka, dokonując ujęcia kosztów jako bierne, szacuje je w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, które należy zapłacić w przyszłych okresach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2021-02-15

DYREKTOR

Jacek Szluz

(kierownik jednostki)

Sporządził:

[Podpis]

Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
.....
(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szluz
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: *[Signature]*

**Tabela 15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	146 070,10
2.	Odprawy emerytalne lub rentowe	237 137,94
3.	Odprawy z upływem kadencji	0,00
4.	Ekwiwalent za urlop	4 356,24
5.	Odprawy z tyt. wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących	0,00
6.	Odprawy w związku z likwidacją stanowiska	0,00
7.	Odprawy w związku z art. 20 KN	0,00
8.	Odszkodowanie zasadzone przez Sąd	0,00
9.	Świadczenia BHP (dofinansowanie zakupu okularów)	4 500,00
10.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	0,00
11.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	188 682,00
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	146 298,00
13.	Zakup środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej, wody pitnej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie	87 899,09
14.	Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej	12 917,00
15.	Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem w tym: koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników	20 800,00
16.	Inne świadczenia pracownicze	41 454,07
	Razem	890 114,44

GLÓWNY KSIĘGOWY


.....
Józefa Rząsa
(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

Sporządził: 

Tabela 1.16 Inne informacje
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżka środków obrotowych ...				0,00
2.	Środki zgromadzone na rachunku VAT tj.(podzielona płatność) ...	0,00	8863,42	5731,29	3 132,13
3.	Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ...	x	x	x	x
4.	...				0
5.	...				0
6.	...				

0

1) nadwyżki środków obrotowych - dotyczy jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (które wykazują wynik netto pomniejszony o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów) - w związku z uwzględnieniem nadwyżki środków obrotowych w wyniku finansowym ostateczne rozliczenie nadwyżki środków obrotowych ujmuje się w:

- a) rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
b) pasywach bilansu w ramach pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-),
c) zestawieniu zmian w funduszu odpowiednio w ramach pozycji III.1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-); w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący - będąca sumą pozycji 1 lub 2 i pozycji 3 - nie jest tożsama z pozycją wykazywaną w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-) oraz w rachunku zysków i strat w pozycji L. Zysk (strata) netto.

2) środków zgromadzonych na rachunku VAT tj. kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).

3) kursów walut obcych zastosowanych do wyceny bilansowej aktywów i pasywów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

(główny księgowy)

Sporządził: ...

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jack Szluz

(kierownik jednostki)

**Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (wg pozycji bilansu)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

(główny księgowy)

Sporządził:

2021-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szluz

(kierownik jednostki)

Tabela 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
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		0,00			0,00		
1.2		0,00			0,00		
1.3		0,00			0,00		
1. ...		0,00			0,00		

Należy ująć koszty poniesione własnymi siłami w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwszą wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

(główny księgowy)

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szluz

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tablica 23. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter	Kwota poniesiona w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	x	0,00	0,00
1.1				
1.2				
1...				
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	0,00	0,00
2.1				
2.2				
2. ...				
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	x	0,00	0,00
3.1				
3.2				
3. ...				
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	44448,00	41454,07
4.1				
4.2				
4. ...				

W tej pozycji Informacji dodatkowej wykazuje się dwojakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością (a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej) oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki dokonuje oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia ich w tej pozycji Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2021-02-15

DYREKTOR

Artur Szulc
(kierownik jednostki)

Sporządził: *[podpis]*

Tabela 2.5. Inne informacje (Istotne pozycje przychodów, istotne pozycje kosztów)
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Istotne pozycje przychodów:	22 863 932,77
1.1	przychody z tytułu usług geodezyjnych	22 827 951,37
1.2	przychody z najmu	29 375,64
1...	przychody pozostałe	6 605,76
2.	Istotne pozycje kosztów:	12 506 430,69
2.1	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 092 063,88
2.2	zakup materiałów i wyposażenia	1 414 366,81
2.3	...	

Jednostki według własnego uznania mogą prezentować w tej pozycji inne dane niż przedstawione w pozostałych pozycjach "Informacji dodatkowej". Mogą dotyczyć takich zagadnień, jak np.: majątek obrotowy, przychody, koszty, i wynikać np. ze specyfiki danej jednostki. Przykładowo może być uzgodnienie wykonania budżetu z rachunkiem zysków i strat, objaśnienie struktury przychodów czy struktury istotnych pozycji kosztów. Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych należy podać podstawowe rodzaje tych przychodów, np. wyodrębnienie dotacji, subwencji, podatków i opłat lokalnych, środków UE.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

(główny księgowy)

2021-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szluz

(kierownik jednostki)

Sporządził: *Józefa Rząsa*

Tabela 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
1.1		
1.2		
2.	Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
2.1	Zmiany polityki rachunkowości nie wywołały wpływu na sytuację finansową jednostki - Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji "Zasad (polityki) rachunkowości" w Podkarpackim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,00
2.2	...	
3.	Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
3.1	...	
3.2	...	
4.	Informacje o poziomie zatrudnienia:	
4.1	etaty	121,71
4.2	osoby	123
4.3	kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych	8 958 773,44
4.4	...	
5.	Składki ZUS	
5.1	Ubezpieczenie społeczne	2 610 616,65
5.2	Fundusz pracy i FGŚP	170 199,73
5.3	Ubezpieczenia zdrowotne	642 663,91
6.	Wpłaty na PFRON	
6.1	Wpłata według deklaracji	116 884,00
6.2	Zarachowano w ciężar kosztów	116 884,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i PIT -11)	
7.1	Z tytułu umowy o pracę	747 106,00
7.2	Z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło	6 287,00
7.3	Podatek naliczony według deklaracji	753 393,00
8.	Podatek od towarów i usług (VAT)	
8.1	Podatek należny	23,4
8.2	Podatek naliczony do odliczenia według deklaracji	86,83
8.3	Podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym/ Urzędem Marszałkowskim	3 132,24
9.	Zapasy	306 792,04
9.1	Zapasy materiałów dotyczą geodezyjnych znaków granicznych (graniczniki) - niewykorzystane z powodu pandemii COVID-19	306 792,04

W tej części ujmować należy wszelkie dane dotychczas nie przedstawione m.in. informacje o skutkach błędów z poprzednich lat, skutkach zmiany polityki rachunkowości, zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym, poziomie zatrudnienia i wynagrodzeniach, realizowanych projektach i zawartych umowach cywilnoprawnych. Należy podać informację o tych zdarzeniach (rodzaj zdarzenia, szacowana kwota jego skutków finansowych lub stwierdzenie, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny). Jednostka powinna dążyć do zaprezentowania wszystkich ważnych informacji. Należy przy tym zapewnić kompletność i czytelność oraz zrozumiałość sporządzanego sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Józefa Rępa
(główny księgowy)

15.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

Sporządził: