

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 05-080 Izabelin Numer identyfikacyjny REGON 001146600	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: wpl. 2021-03-31 dn. Gmina Izabelin
		Wysłać bez pisma przewodniego BBCF353A60F6B618 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 136 679,95	6 420 172,81	A Fundusz	5 436 038,96	5 734 207,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 282 432,59	16 496 566,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 136 679,95	6 420 172,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 846 393,63	-10 762 359,45
A.II.1 Środki trwałe	6 136 679,95	6 420 172,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 846 393,63	-10 762 359,45
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	6 069 845,60	6 250 498,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 259,95	166 667,94	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	8 574,40	3 006,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	774 642,23	754 123,56
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	774 642,23	754 123,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 619,66	44 165,87
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	107 119,89	103 654,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	557 280,38	538 500,59

Aneta Katarzyna Rudzik
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
BBCF353A60F6B618

Aneta Beczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	793,20	324,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	74 001,24	68 157,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 556,37	30 067,30
B.I Zapasy	9 402,34	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	32 272,73	37 411,04
B.I.1 Materiały	9 402,34	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 272,73	37 411,04
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	42 595,00	23 635,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 475,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 165,91	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 894,09	23 635,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 003,90	44 522,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 003,90	44 522,15			
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			

Aneta Katarzyna Rudzik
(główny księgowy)

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
BBCF353A60F6B618

Aneta Beczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 210 681,19	6 488 330,61	Suma pasywów	6 210 681,19	6 488 330,61

Aneta Katarzyna Rudzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
BBCF353A60F6B618

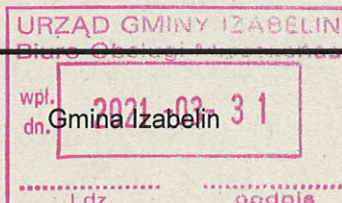
Aneta Beczek
(kierownik jednostki)

Aneta Katarzyna Rudzik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
BBCF353A60F6B618

Aneta Beczek
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 05-080 Izabelin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Izabelin
Numer identyfikacyjny REGON 001146600		Wysłać bez pisma przewodniego AEE8A32714E0C698

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	450 742,00	172 973,11
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	450 742,00	172 973,11
B. Koszty działalności operacyjnej	12 308 719,43	10 928 033,34
B.I. Amortyzacja	319 762,99	324 770,23
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 209 387,24	743 903,46
B.III. Usługi obce	448 696,67	315 960,82
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	8 023 132,28	7 326 382,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 282 153,25	2 207 164,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 587,00	9 851,79
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)	-11 857 977,43	-10 755 060,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 239,94	1 771,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 239,94	1 771,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 402,34

Aneta Katarzyna Rudzik
główny księgowy

2021-01-15
rok, miesiąc, dzień

Aneta Beczek
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	9 402,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 847 737,49	-10 762 691,57
G.	Przychody finansowe	1 343,86	332,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 343,86	332,12
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)	-11 846 393,63	-10 762 359,45
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)	-11 846 393,63	-10 762 359,45

Aneta Katarzyna Rudzik
główny księgowy


2021-01-15
rok, miesiąc, dzień

Aneta Beczek
kierownik jednostki

Aneta Katarzyna Rudzik
główny księgowy

2021-01-15
rok, miesiąc, dzień

Aneta Beczek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 05-080 Izabelin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego 6F779D29B3D88292
Numer identyfikacyjny REGON 001146600		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 755 466,07	17 282 432,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 631 929,33	11 463 843,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 539 372,45	10 810 269,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	42 741,88	349 312,43
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	49 815,00	304 261,96
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 104 962,81	12 249 709,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 026 951,16	11 846 393,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 299,92	7 177,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 741,88	349 312,43
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	45 311,30
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	969,85	1 514,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 282 432,59	16 496 566,50

Aneta Katarzyna Rudzik
główny księgowy2021-01-15
rok, miesiąc, dzieńAneta Beczek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 846 393,63	-10 762 359,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 846 393,63	-10 762 359,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 436 038,96	5 734 207,05

Aneta Katarzyna Rudzik
główny księgowy

2021-01-15
rok, miesiąc, dzień

Aneta Beczek
kierownik jednostki

Aneta Katarzyna Rudzik
główny księgowy

2021-01-15
rok, miesiąc, dzień

Aneta Beczek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA - korekta

URZĄD GMINY IZABELIN
Biuro Obsługi Mieszkańcawpł.
dn.

2021-04-29

4351
Ldzpodpis
2021-04-29

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Izabelinie
1.2.	siedzibę jednostki
	Izabelin
1.3.	adres jednostki
	ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8520.Z.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz dane porównywalne za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok obejmującym bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki budżetowej oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej, sporządzone zostały zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 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>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Izabelin, zgodnie ze statutem tej jednostki.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości, dane liczbowe uzyskane zostały z wydruków komputerowych ewidencji ksiąg rachunkowych.</p> <p>Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu „4”.</p> <p>Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacji, uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przyjęte stawki amortyzacyjne wynikają z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie stosowano podwyższenia lub obniżenia stawek amortyzacyjnych.</p> <p>Przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Przy nabyciu gruntów przyjmuje się wartość ustaloną przez Referat Architektury i Geodezji (operat szacunkowy). 2) w przypadku darowizny – według wartości określonej w umowie darowizny, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia, 3) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta, 4) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu.</p> <p>Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy umorzeniowe, a odpisy amortyzacyjne obciążają fundusz jednostki.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych.</p> <p>Środki trwałe w budowie (inwestycje) obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów wbudowane na stałe w ich konstrukcję zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt obsługi zobowiązań (m.in. odsetki od kredytów, pożyczek) zaciągniętych w celu sfinansowania inwestycji i związane z nimi różnice kursowe, poniesionych do dnia przyjęcia środka trwałego powstałego z inwestycji do użytkowania, - opłaty notarialne, sądowe i inne związane z inwestycją. <p>Długoterminowe aktywa finansowe obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, - akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok od daty ich wystawienia lub nabycia (nabyte w celu uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend i innych pożytków). <p>Nabyte aktywa finansowe ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich przyjęcia w cenie nabycia. Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe w tym udziały w innych jednostkach, wyceniane są w cenie nabycia.</p> <p>Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z zachowaniem ostrożności oraz według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.</p> <p>Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość powyższych należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</p> <p>Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych, ujmują się w wartości nominalnej zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe kosztów – to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych oraz rezerwy na wydatki przyszłych okresów.</p> <p>Wycenia się je według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p>Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Rezerwy w jednostce występują w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Izabelin, zgodnie ze statutem tej jednostki.



PP/1072251

2021-04-29
Urząd Gminy Izabelin

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
1.1	szczegółowy 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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia wartości z tytułu			Zmniejszenia wartości z tytułu			Stan na 31.12.2020
		aktualizacji wartości	nabycia	przemieszczenia	aktualizacji wartości	rozchodu	przemieszczenia	
Gr. 0 Grunty								0,00
Gr. 1 Budynki i budowle	11 940 184,99		158 820,79	304 261,96				12 403 267,74
Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	454 067,61		30 587,64					484 655,25
Gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne	6 588,00						6 588,00	0,00
Gr. 4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	12 440,02		4 788,50	127 351,18		1 760,00		142 819,70
Gr. 5 Specjalistyczne maszyny i urządzenia	71 011,88						42 741,88	28 270,00
Gr. 6 Urządzenia techniczne	34 681,65		159 904,00					194 585,65
Gr. 7 Środki transportu	119 741,50							119 741,50
Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości	236 008,08					52 349,50	29 877,43	153 781,15
Pozostałe środki trwałe	758 877,02		53 830,02			37 535,15	190 230,85	584 941,04
Wartości niematerialne i prawne	47 389,15							47 389,15
RAZEM	13 680 989,90	0,00	407 930,95	431 613,14	0,00	91 644,65	269 438,16	14 159 451,18

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia amortyzacji/umorzenia z tytułu			Zmniejszenia amortyzacji/umorzenia z tytułu			Stan na 31.12.2020
		aktualizacji wartości	nabycia	przemieszczenia	aktualizacji wartości	rozchodu	przemieszczenia	
Gr. 0 Grunty								0,00
Gr. 1 Budynki i budowle	6 077 731,27		299 497,26					6 377 228,53
Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 675,73		13 520,16					260 195,89
Gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne	6 588,00						6 588,00	0,00
Gr. 4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	10 890,56		929,70	132 139,68		1 760,00		142 199,94
Gr. 5 Specjalistyczne maszyny i urządzenia	22 188,83		1 498,00					23 686,83
Gr. 6 Urządzenia techniczne	26 794,21		6 326,43					33 120,64
Gr. 7 Środki transportu	119 741,50							119 741,50
Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości	227 433,68		2 001,36			52 349,50	26 310,69	150 774,85
Pozostałe środki trwałe	758 877,02		53 830,02			37 535,15	190 230,85	584 941,04
Wartości niematerialne i prawne	47 389,15							47 389,15
RAZEM	7 544 309,95	0,00	377 602,93	132 139,68	0,00	91 644,65	223 129,54	7 739 278,31

Wartość środków trwałych umorzonych jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania 132 139,68 zł.

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	długoterminowych aktywów niefinansowych
	długoterminowych aktywów finansowych

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
-----	--

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
	umów najmu
	umów dzierżawy
	innych umów, w tym leasingu

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

rodzaj	liczba	wartość
akcje		
udziały		
dłużne papiery wartościowe		

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)
-----	---

	Stan na 01.01.2020	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na 31.12.2020
odpisy aktualizujące należności					

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Cel rezerwy	Stan na 01.01.2020	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na 31.12.2020

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,	
b) powyżej 3 do 5 lat,	
c) powyżej 5 lat	

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

leasing finansowy	
leasing zwrotny	

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

--	--

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

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

rozliczenia międzyokresowe czynne:	0,00
rozliczenia międzyokresowe bierne:	0,00

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

gwarancje i poręczenia	
------------------------	--

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

kwota wydatków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne) wypłaconych w 2020 r.	61 521,18
--	-----------

1.16 inne informacje

--

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

odpisy aktualizujące	
----------------------	--

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

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
--	--

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

koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19	41 295,19 zł.

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 dochodów budżetowych

łączna kwota należności	
-------------------------	--

2.5 inne informacje

a) informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami budżetowymi Gminy Izabelin

Bilans	Urząd Gminy	SP w Izabelinie	GP Izabelin	GP Laski	GOPS Izabelin	GOSIR	CUWI
- należności (od)							
- zobowiązania (wobec)							

Rachunek zysków i strat	Urząd Gminy	SP w Izabelinie	GP Izabelin	GP Laski	GOPS Izabelin	GOSiR	CUWI
- przychody					4 651,00		
A.I Przychody netto ze sprzedaży					4 651,00		
A.VI Przychody z tytułu dochodów b.					0,00		
- koszty							
B.II Zużycie materiałów i energii							171 409,50
B.III Usługi obce							
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe							
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu							
E.II. Pozostałe koszt operacyjne							9 402,34

Zest. zmian w funduszu jednostki	Urząd Gminy	SP w Izabelinie	GP Izabelin	GP Laski	GOPS Izabelin	GOSiR	CUWI
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	304 261,96						
I.2.6 Nieodpłatnie przekazane środki trwałe							45311,30

b) pozostałe informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Rudzik

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wzajemnych Izabelin
Aneta Deczek

(dyrektor jednostki)