

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy Numer identyfikacyjny REGON 272272176		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 31.12.2020		Adresat: URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Urząd Miasta Rydułtowy Data: 2021-03-30 Wpł.: Skierowano: Podpis:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 071 539,32	0,00	A. Fundusze	972 594,62	-71 299,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 012 168,37	735 877,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 071 539,32	0,00	II. Wynik finansowy netto	-1 039 573,75	-807 177,50
1. Środki trwałe	1 071 539,32	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	36 419,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 039 573,75	-807 177,50
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 034 580,89	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	539,43	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 326,50	80 255,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	107 326,50	80 255,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 660,54	2 125,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 149,00	6 267,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 088,02	28 807,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 175,14	35 566,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8 381,80	8 955,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	8 253,80	7 488,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 253,80	7 488,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 381,80	8 955,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 381,80	8 955,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 079 921,12	8 955,74	Suma pasywów	1 079 921,12	8 955,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Gajewska

(główny księgowy)

26.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy Numer identyfikacyjny REGON 272272176		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rydułtowy	URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Data wpływu: 2021-03-30 Skladowano..... Podpis.....
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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	Koszty 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		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		1 062 461,01	837 130,56
B.I	Amortyzacja		47 097,36	30 154,68
B.II	Zużycie materiałów i energii		121 779,81	69 013,90
B.III	Usługi obce		60 630,62	30 289,48
B.IV	Podatki opłaty		948,00	588,00
B.V	Wynagrodzenia		680 997,10	574 909,22
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		151 008,12	132 175,28
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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)		-1 062 461,01	-837 130,56
D	Pozostałe przychody operacyjne		35 991,52	31 420,38
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		35 991,52	31 420,38
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)		-1 026 469,49	-805 710,18
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)		-1 026 469,49	-805 710,18
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		13 104,26	1 467,32
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 039 573,75	-807 177,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Gajewska

(główny księgowy)

26.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Olawa

(kierownik jednostki)

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miasta		URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY	
ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy		sporządzony na dzień 31.12.2020		Rydułtowy		Data wpis 2021-03-30 Skierowano.....	
Numer identyfikacyjny REGON 272272176							
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 036 746,48		2 012 168,37	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)				987 062,13		804 667,66	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				987 062,13		804 667,66	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje				0,00		0,00	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00		0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00		0,00	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00		0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00		0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia				0,00		0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1 011 640,24		2 080 958,39	
I.2.1 Strata za rok ubiegły				1 011 640,24		1 039 573,75	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				0,00		0,00	
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		1 041 384,64	
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	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				2 012 168,37		735 877,64	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 039 573,75		-807 177,50	
III.1 zysk netto				0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)				-1 039 573,75		-807 177,50	
III.3 nadwyżka środków obrotowych				0,00		0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)				972 594,62		-71 299,86	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Gajewska

(główny księgowy)

26.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Joanna Ciawa

(kierownik jednostki)



Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Mickiewicza 33 44-280 Rydułtowy
1.3	adres jednostki
	ul. Mickiewicza 33 44-280 Rydułtowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach jest placówką wychowania pozaszkolnego, która przez organizację szerokiej gamy zajęć zagospodarowuje wychowankom czas wolny, przyczyniając się tym samym do zapobiegania patologiom społecznym. Placówka zapewnia wychowankom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa są wyceniane - przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont – w następujący sposób: 1.Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji 2.Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1000,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty .Jeżeli cena nabycia przekracza 500,00 złotych ognisko wprowadza jednocześnie składnik do ewidencji ilościowej, niebilansowej. 3.Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000,00 złotych do 10 000,00 złotych, a także -bez względu na górną granicę tej wartości -środki dydaktyczne oraz meble ognisko zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej .Od tego rodzaju składników majątku ognisko dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania. 4.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych ognisko zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania ,według stawek podatkowych. 5.Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych ,a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 złotych są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 6.Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	Inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
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

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																									
	Nie dotyczy																																																									
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																									
	Nie dotyczy																																																									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																									
	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																																																									
	Nie dotyczy																																																									
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku		Ilość	Wartość										Ogółem																																				
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku																																																								
		Ilość	Wartość																																																							
	Ogółem																																																									
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																										
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																				
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																																					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																									
	Nie dotyczy																																																									
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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																																																
	Nie dotyczy																																																
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																
	Nie dotyczy																																																
c)	powyżej 5 lat																																																
	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																																																
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td> <td>Ogółem</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie														Ogółem																												
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																																														
	Ogółem																																																
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																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th> <th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td> <td>Ogółem</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td> <td>Ogółem</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																		Ogółem			Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia														Ogółem		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																																															
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																														
	Ogółem																																																
Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																																														
	Ogółem																																																
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																																
	Nie dotyczy																																																
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																
	Nie dotyczy																																																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																

	<table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>2 311,55</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>10 271,38</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td>12 582,93</td> </tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	1.	odprawy emerytalne i rentowe	0	2.	nagrody jubileuszowe	2 311,55	3.	świadczenia urlopowe	10 271,38	4.	inne		Ogółem		12 582,93
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																	
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0																	
2.	nagrody jubileuszowe	2 311,55																	
3.	świadczenia urlopowe	10 271,38																	
4.	inne																		
Ogółem		12 582,93																	
1.16.	inne informacje																		
	Nie dotyczy																		
2.																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																		
	Nie dotyczy																		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																		
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th>W tym: odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	W tym: odsetki	różnice kursowe					Ogółem						
Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																		
	Ogółem	W tym: odsetki	różnice kursowe																
Ogółem																			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																		
	Nie dotyczy																		
2.5.	inne informacje																		
	Nie dotyczy																		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																		
	Nie dotyczy																		

(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gajewska

(rok, miesiąc, dzień)
15. MAR. 2021

(kierownik jednostki)
DYREKTOR MZOPO
mgr Joanna Olawa

OPP

Lp.	Specyfikacja	Wartość pozostająca – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego (3+7-11)	Umniejszenie – stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia			Opółem zwiększenia umniejszenia (14-15+16)	Zmniejszenie umniejszenia	Umniejszenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Aktualizacja	Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)			Aktualizacja	Umniejszenie za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Środki trwałe	1 862 787,03	0,00	13 487,65	0,00	13 487,65	0,00	1 565 488,04	0,00	1 565 488,04	310 786,64	791 247,71	0,00	43 642,33	0,00	43 642,33	524 103,40	310 786,64	1 071 539,32	0,00
1.1	Grunt, budynki, budowle, urządzenia sanitarne, wyposażenie i inne wartości niematerialne i prawne	36 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 419,00	0,00	36 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 419,00	0,00
1.1.1	Grunt, budynki, budowle, urządzenia sanitarne, wyposażenie i inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 400 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 560,93	0,00	1 400 560,93	0,00	365 980,04	0,00	29 615,25	0,00	29 615,25	395 595,29	0,00	1 034 580,89	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	78 491,75	0,00	13 487,64	0,00	13 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	91 979,39	78 491,75	0,00	13 487,64	0,00	13 487,64	0,00	91 979,39	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	347 315,35	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	128 508,11	0,00	128 508,11	218 807,25	346 775,92	0,00	539,44	0,00	539,44	128 508,11	218 807,25	539,43	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	15 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029,45	15 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029,45	0,00	0,00
	Ogółem	1 877 816,48	0,00	13 487,65	0,00	13 487,65	0,00	1 565 488,04	0,00	1 565 488,04	325 816,09	806 277,16	0,00	43 642,33	0,00	43 642,33	524 103,40	325 816,09	1 071 539,32	0,00

15. MAR. 2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gajewska

DYREKTOR MZOPO
mgr Joanna Okrąga

