

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie Adresat Dzielnica Usług Interesanta WPLYNĘŁO DNIA 2021-02-22
			Numer identyfikacyjny REGON 519854210

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 219 863,14	11 490 313,74	A. Fundusz	11 192 437,33	10 455 628,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 092 599,09	10 462 887,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 219 863,14	11 490 313,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	99 838,24	-7 259,75
1. Środki trwałe	12 219 863,14	11 490 313,74	1. Zysk netto (+)	99 838,24	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	-7 259,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 154 100,12	11 449 566,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 846,46	2 168,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	57 916,56	38 578,44	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 430 313,10	1 440 019,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	87 953,66	29 112,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 342 359,44	1 410 906,82
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	931 089,62	1 035 860,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	44 020,80	45 488,74
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 911,48	22 888,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 738,58	122 687,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 643,83	10 745,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 167,46	165 988,15
B. Aktywa obrotowe	402 887,29	405 333,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	56 166,81	40 659,24	8. Fundusze specjalne	19 787,67	7 248,00
1. Materiały	56 166,81	40 659,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 787,67	7 248,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	145 888,90	191 766,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	120 810,04	160 128,79			
2. Należności od budżetów	18 578,86	28 637,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 500,00	3 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 140,86	148 525,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 140,86	148 525,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	58 690,72	24 383,20			
Suma aktywów	12 622 750,43	11 895 647,68	Suma pasywów	12 622 750,43	11 895 647,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szajder

(główny księgowy)

2021-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

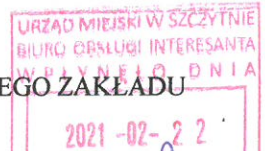
DYREKTOR

mgr Aneta Ludzko

(kierownik jednostki)

o/a

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	
Numer identyfikacyjny REGON 519584210			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			5 984 522,32	5 904 240,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			3 210 721,13	3 098 866,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			2 773 801,19	2 805 374,37
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B. Koszty działalności operacyjnej			6 347 905,80	6 500 343,27
I. Amortyzacja			375 914,22	372 927,39
II. Zużycie materiałów i energii			1 335 159,07	1 272 048,47
III. Usługi obce			557 544,49	1 067 132,34
IV. Podatki i opłaty			458 508,23	516 728,52
V. Wynagrodzenia			1 932 396,94	1 884 673,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			338 440,92	333 266,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 349 941,93	1 053 566,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-363 383,48	-596 102,81
D. Pozostałe przychody operacyjne			738 022,69	784 104,78

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	738 022,69	784 104,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	172 393,97	130 359,30
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	172 393,97	130 359,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	202 245,24	57 642,67
G.	Przychody finansowe	45 852,16	63 812,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	45 852,16	63 812,44
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	7 979,16	6 624,86
I.	Odsetki	7 979,16	6 624,86
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	240 118,24	114 830,25
J.	Podatek dochodowy	140 280,00	122 090,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	99 838,24	-7 259,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Schajder

(główny księgowy)

2021-02-15

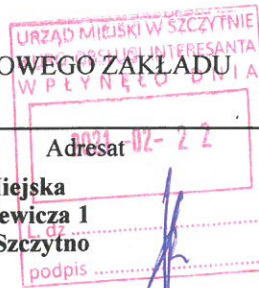
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Aneta Kudzbela

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	
Numer identyfikacyjny REGON 519584210		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 676 990,89		11 092 599,09	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		31 240,86		200 888,18	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				99 838,24	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		30 700,00		101 049,94	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia		540,86		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		615 632,66		830 599,34	
2.1. Strata za rok ubiegły		19 633,36		0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe					
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		219 360,18		454 735,86	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	376 639,12	375 863,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 092 599,09	10 462 887,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	99 838,24	-7 259,75
1. zysk netto (+)	99 838,24	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-7 259,75
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	11 192 437,33	10 455 628,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szajder

(główny księgowy)

2021-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marta Gudzbeler

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
W PŁYNEŁO DNIA

2021-02-22

L. dz.

podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczycie
1.2	siedzibę jednostki Szczytno
1.3	adres jednostki ul. Sienkiewicza 1, 12 – 100 Szczycie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zarządzanie Nieruchomościami Wykonywane na Zlecenie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020.r. - 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości wynikają z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzeń oraz Zakładowej Polityki Rachunkowości. 1. Dla potrzeb ujmowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zasady: a) środki trwale stanowiące własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. b) wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. c) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się na koniec każdego miesiąca metodą liniową, według stawek i zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. d) pozostałe środki trwale to środki trwale, których zakup finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania. Środki trwale o wartości powyżej 500 zł do kwoty 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, środki trwale powyżej 10.000 podlegają amortyzacji miesięcznej. e) należności długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności. f) środki pieniężne w kasie i na rachunkach wycenia się według wartości nominalnej. g) rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dotyczące przyszłych okresów, wycenia się w wartości nominalnej h) zobowiązania bilansowe zalicza się do zobowiązań finansowych i wycenia się według wymagalnej zapłaty. i) Materiały objęte ewidencją ilościowo- wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 2. Ewidencja przychodów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 7. 3. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4. 4. Wynik finansowy netto ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. 5. obciążenia z tytułu podatku dochodowego obciążają wynik finansowy netto Zakładu. Odpisy aktualizujące należności dokonuje się co do wartości wątpliwych na podstawie tytułów wykonawczych, którymi są prawomocne nakazy zapłaty i wyroki sądowe, nie później niż pod datą dnia bilansowego. Należności wątpliwe co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie zostaną zapłacone, nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości nie są uznawane za nieściągalne. Dokonywane odpisy nie powodują zaniechania dalszej egzekucji a każda spłata należności zasądzonych zwiększa wynik finansowy.

5.	inne informacje
	brak danych
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
	Zgodnie z tabelą Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Wartość środków trwałych według ubezpieczenia 56.902.269,61
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak danych
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
	7.380,00 (najem kserokopiarki szt. 2)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych
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)
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat czynszowych Stan na początek roku 2020 wartość 1.960.266,97 zwiększenie wartości 109.806,35 tytułem przypisu należności czynszowych, odsetek, kosztów procesu zmniejszenie wartości 141.437,53 tytułem spłaty należności czynszowych, odsetek, kosztów procesów zmniejszenie wartości 12.869,52 tytułem rozwiązania odpisów postanowienie sądowe(upadłość konsumencka) Stan na koniec roku 2020 wartość 1.915.766,27
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Ogółem stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego 29.112,68 Stan zobowiązań na początek 2020 roku 87.953,66 spłata zobowiązań 58.840,98 Stan zobowiązań na koniec 2020 roku 29.112,68
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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

	brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
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
	brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe 38.001,30 odprawy 22.097,76 : rentowa 18.892,80 pośmiertna 3.204,96 ekwiwalent za niewykorzystany urlop 912,48
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak danych
2.5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami Rachunek zysków i strat: przychody 401,76 (401,76 od MOPS tytułem: usługi na cmentarzu) Zestawienie zmian w funduszu jednostki: nieodpłatnie otrzymane od Gminy Miejskiej środki trwałe o wartości 101.049,94 (lokal mieszkalny 68.002,00 budynki na schronisku dla bezdomnych zwierząt :gospodarczy, socjalny, boksy dla psów o łącznej wartości 33.047,94) Bilans: należności nie występują , zobowiązania 72.229,74 dla Gminy Miejskiej (czynsze 2003 – 61.501,02 za miejsca na cmentarzu 10.728,72)
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Zakład otrzymał pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacenia składek społecznych w wysokości 80.890,92 zł w ramach Tarczy antykrzysowej, w kontekście trwającej epidemii COVID-19 .

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Anna Elzjander

2021-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Aneta Guźbeler

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 W SZCZECYŃNIE
 ul. Stankiewicza 1, 12-100 Szczecin
 NIP: 745-172-03-56 REGON: 1419994210
 tel. sekret. 89 676 08 20, fax 89 676 08 25
 kom. adm. 89 676 08 22, adm. techn. 89 676 08 25
 księgowość 89 624 25 53

środki trwałe

załącznik do
 sprawozdania
 „Informacja
 Dodatkowa”
 za rok 2020



Tabela Nr 1

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	Przemiesz- czenie	6		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	16 504,77	2 648,15			2 648,15				0,00	19 152,92
2	Grunty	0,00				0,00					
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00			0,00					
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 058 532,36	128 607,91			128 607,91	693 850,75	39 978,40	0,00	733 829,15	20 453 311,12
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 021 802,57	0,00			0,00		0,00		0,00	1 021 802,57
6	Środki transportu	599 389,25				0,00	0,00			0,00	599 389,25
7	Inne środki trwałe	469 454,14	64 241,24			64 241,24		64 417,34	0,00	64 417,34	469 278,04

Środki trwałe

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
16 504,77		2 648,15		2 648,15		19 152,92	0,00	0,00	
8 904 432,24		347 911,41	27 557,97	375 469,38	276 157,20	9 003 744,42	12 154 100,12	11 449 566,70	
1 013 956,11		5 677,86	0,00	5 677,86	0,00	1 019 633,97	7 846,46	2 168,60	
541 472,69		19 338,12		19 338,12	0,00	560 810,81	57 916,56	38 578,44	
469 454,14		64 241,24	0,00	64 241,24	64 417,34	469 278,04	0,00	0,00	
2021-02-15									

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szajder

Strona 2

DYREKTOR

mgr Aneta Guzdziel