

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rozprza</b> Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina ROZPRZA</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 35671EE11DF76B01 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648008</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 767 526,01	10 149 085,07	I Zobowiązania	24 615 211,94	28 300 725,30
I.1 Środki pieniężne	5 767 526,01	10 149 085,07	I.1 Zobowiązania finansowe	24 376 916,68	28 142 222,28
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 529 921,86	9 993 609,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	237 604,15	155 475,87	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 376 916,68	28 142 222,28
II Należności i rozliczenia	212 090,40	267 994,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	237 604,15	155 475,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	691,11	3 027,15
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 588 634,53	-22 613 858,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 194 894,43	-3 025 223,68
II.2 Należności od budżetów	211 969,44	267 692,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	120,96	302,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 194 894,43	-3 025 223,68
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 393 740,10	-19 588 634,53
			III Rozliczenia międzyokresowe	953 039,00	4 730 212,73
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 979 616,41</b>	<b>10 417 079,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 979 616,41</b>	<b>10 417 079,82</b>

Bogdan Górecki  
skarbnik

2021-05-24

rok, miesiąc, dzień

Janusz Jędrzejczyk  
zarząd

BeSTia

35671EE11DF76B01

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

W pozycji I.1.2 pozostałe środki pieniężne wykazano środki pieniężne, które w części niewykorzystanej do końca roku podlegały zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 151.697,54zł, oraz zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 3.778,33zł.

W pozycji III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę 4.730.212,73zł na którą składają się środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych ujęte w budżecie roku 2020 jako rozliczenie międzyokresowe (zadania zaplanowane w budżecie następnego roku finansowane środkami z Rządowego programu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych), a następnie przeksięgowane jako dochód roku 2021 na konto 901 „Dochody budżetu w kwocie 3.737.507,73zł oraz subwencję oświatową przekazaną w grudniu na styczeń 2021 roku w kwocie 992.705,00zł.

Bogdan Górecki

skarbnik

2021-05-24


rok, miesiąc, dzień

Janusz Jędrzejczyk

zarząd

BeSTia

35671EE11DF76B01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Rozprza  Al.900-lecia 3  97-340 ROZPRZA	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648008</b>		<b>AAF76AD8FEC97F14</b> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.05.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.05.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa ZBIORCZO

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
<b>1.</b>	
1.1	nazwa jednostki
	<b>Gmina Rozprza</b>
1.2	siedziba jednostki
	Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
1.3	adres jednostki
	Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina Rozprza jest wspólnotą samorządową utworzoną z mocy prawa przez mieszkańców stale zamieszkujących w jej granicach administracyjnych. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zakres zadań własnych Gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

### Sprawozdanie zbiorcze

<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089, 2018 r. poz. 395, 2019 poz. 351, 2020r. poz. 2122),</li> <li>2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i późn. zm.),</li> <li>3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537 z późn. zm.),</li> <li>4) rozporządzenia 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 (Dz.U. 2020 r. poz. 343),</li> <li>5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366).</li> </ol> <p><b>Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów</b></p> <p><b>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</b> – w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowiny) wycenia się według:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cen nabycia,</li> <li>– kosztów wytworzenia,</li> <li>– wartości przeliczanych (po aktualizacji wyceny środków trwałych),</li> <li>– ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.</li> </ul> <p>Na dzień bilansowy zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości wartość, w jakiej środki zostały przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– meble i dywany,</li> <li>– pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.</li> </ul> <p>Księgi inwentarowe, prowadzi się dla środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych stopniowo oraz w 100%, w momencie przyjęcia ich do użytkowania.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudnia.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania.</p> <p>Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wycenia się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28. ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.</p> <p>Na dzień powstania należności zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.</p> <p>Nie rzadziej niż na dzień bilansowy na podstawie postanowienia art. 28. ust. 1 pkt 7 należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> <p>Na dzień powstania zobowiązania zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.</p> <p>Nie rzadziej niż na dzień bilansowy na podstawie postanowienia art. 28. ust. 1 pkt 8 RachU zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p>
<b>5.</b>	<b>Inne informacje</b>
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</p>

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	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

#### Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty rolne	5 181 796,43				135 435,14	135 435,14	16 225,36				16 225,36	5 301 006,21
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	33 065 029,50				5 243 519,51	5 243 519,51				0,00		38 308 549,01
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 053 799,23				5 095 569,69	5 095 569,69	1 237 187,05				1 237 187,05	69 912 181,87
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	2 242 470,40	62 133,87			267 481,04	329 614,91	96 747,15			902,64	97 649,79	2 474 435,52
5	Środki transportu	2 488 109,11	195 149,69				195 149,69	3 027,14			71 063,72	74 090,86	2 609 167,94
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	418 595,20	16 062,02				16 062,02	15 085,70				15 085,70	419 571,52
7	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	109 449 799,87	273 345,58	0,00	0,00	10 742 005,38	11 015 350,96	1 368 272,40	0,00	0,00	71 966,36	1 440 238,76	119 024 912,07
8	Inne środki trwałe 016	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884,00
9	Pozostałe środki trwałe 013	5 405 053,22	1 346 299,13	0,00	0,00	0,00	1 346 299,13	633 963,82	0,00	0,00	20 739,70	654 703,52	6 096 648,83
10	Zbiory biblioteczne 014	555 304,98	98 201,75	0,00	0,00	0,00	98 201,75	27 951,88	0,00	0,00	0,00	27 951,88	625 554,85
11	Wartości niematerialne i prawne umarżane wg stawek amortyzacyjnych	233 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563,00	12 563,00	221 350,08
12	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	342 881,15	11 292,04	0,00	0,00	5 063,00	16 355,04	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	358 260,19

Zmiana wartości umorzeń środków trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (w tym amortyzacja)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Gruntły rolne	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
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 710 350,53				818 707,84	818 707,84			0,00	0,00	0,00	0,00	13 529 058,37
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 359 869,41				2 463 243,53	2 463 243,53	0,00	0,00	0,00	1 237 187,05	1 237 187,05		34 585 925,89
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	2 016 113,25				42 085,82	42 085,82	62 298,02			14 597,24	76 895,26		1 981 303,81
5	Środki transportu	2 256 941,81				60 760,45	60 760,45	3 027,14			71 063,72	74 090,86		2 243 611,40
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	379 493,15				12 528,55	12 528,55				15 085,70	15 085,70		376 936,00
7	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	50 722 768,15	0,00	0,00	0,00	3 397 326,19	3 397 326,19	65 325,16	0,00	0,00	1 337 933,71	1 403 258,87		52 716 835,47
8	Pozostałe środki trwałe 013	5 405 053,22	1 306 809,03	0,00	0,00	39 490,10	1 346 299,13	633 963,82	0,00	0,00	20 739,70	654 703,52		6 096 648,83
9	Zbiory biblioteczne 014	555 304,98	98 201,75	0,00	0,00	0,00	98 201,75	27 951,88	0,00	0,00	0,00	27 951,88		625 554,85
Zmiana wartości umorzenia WNIP (umorzonych wg stawek amortyzacyjnych)														
Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	227 824,58	6 088,50	0,00	0,00	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	12 563,00	12 563,00		221 350,08
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 904,52	369,00	0,00	0,00	5 063,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00		0,00		22 336,52
4	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	244 729,10	6 457,50	0,00	0,00	5 063,00	11 520,50	0,00	0,00	0,00	12 563,00	12 563,00		243 686,60
Zmiana wartości netto środków trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)												
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)											
1	Użytki gruntowe	5 181 796,43	5 301 006,21											
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	20 354 678,97	24 779 490,64											
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 693 929,82	35 326 255,98											
4	Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne	226 357,15	493 131,71											
5	Środki transportu	231 167,30	365 556,54											
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	39 102,05	42 635,52											
7	Inne środki trwałe	7 884,00	7 884,00											
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	58 734 915,72	66 315 960,60											
Zmiana wartości netto WNIP														
Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)												
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)											
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6088,50	0,00											
2	...	-	-											
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-											
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	6088,50	0,00											
<b>1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa											
1.	Środki trwałe w tym:	106 568 220,29 zł	x											
1.1.	Dobra kultury	7 884,00 zł	x											
<i>Jednostki nie posiadają informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</i>														
<b>1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>														
W jednostkach nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych														

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość					
	Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość			
	Rozprza_dz.nr.686/2	pow.0,9134ha	4 056,11 zł			
	Rozprza_dz.nr.599/1	pow.0,5481ha	2 433,99 zł			
	Rozprza_dz.nr.599/2	pow.0,2202ha	977,84 zł			
	<b>Ogółem</b>		<b>7 467,94 zł</b>			
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	<i>Jednostki nie użytkują środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów</i>					
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	<i>Jednostki nie posiadają papierów wartościowych</i>					
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)					
	Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
	1	Należności krótkoterminowe	3 918 871,05	1 229 452,54	89 805,04	4 855 924,38
		<b>Ogółem</b>	<b>3 918 871,05</b>	<b>1 229 452,54</b>	<b>89 805,04</b>	<b>4 855 924,38</b>
	Jednostka podejmuje decyzje o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
	1	Rezerwy na inwestycje	-	321 793,99	271 793,99	50 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-</b>	<b>321 793,99</b>	<b>271 793,99</b>	<b>50 000,00</b>
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					
	4 882 666,48					
	b) powyżej 3 do 5 lat					
	4 299 555,80					
	c) powyżej 5 lat					
	19 160 000,00					
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	<i>Jednostki nie korzystają ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</i>					
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	<i>W jednostkach nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostek</i>					
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					
	<i>W jednostkach nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia</i>					
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 w bilansie jednostki					
	Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń	Kwota wg stanu na początek roku obrotowego			Kwota wg stanu koniec roku
	1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	79 561,52			60 478,65
	1	RMK - materiały	27 991,42			2 598,15
	2	RMK - usługi	12 846,57			13 675,14
	2.1	Przedłużenie licencji	3 692,39			3 692,39
	2.2	Ubezpieczenie OC, NW	8 480,57			9 982,75
	2.3	Dozór techniczny	673,61			-
	3	VAT naliczony do odliczenia w następnym okresie	38 723,53			44 205,36
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
		Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku			
	1	Gwarancje bankowe	8 767,83			
	2	Gwarancje ubezpieczeniowe	446 194,20			
		<b>Ogółem</b>	<b>454 962,03</b>			
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	LP	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:				Kwota
		1	2			3
	1	Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe				62 563,03
	2	Nakłady jubileuszowe				323 849,62
	3	Odpłaty emerytalne i rentowe				207 697,26
	4	Ekwiwalent za pranie odzieży				14 802,00
		<b>Ogółem</b>				<b>608 911,91</b>
1.16.	inne informacje					
	Jednostki skorzystały ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składki ZUS za miesiąc Marzec, Kwiecień i Maj 2020r. w kwocie 516 361,58zł zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r. poz. 374, z późn. zm.): Szkoła Podstawowa im. Ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie: 75 793,94zł Szkoła Podstawowa im. Św. Nikołaja w Mierzymie: 92 239,41zł Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi: 69 130,39 Szkoła Podstawowa im. Zofii Graybrowskiej w Straszowie: 113 399,50zł Przedszkole w Rozprzy: 73 358,96zł Przedszkole w Niechcicach: 38 277,66zł Gminny Zespół Oświaty w Rozprzy: 54 161,72zł Szkoła w Rozprzy w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie 16 062,02zł na zakup automatu szorującego-zbierającego, który ma zapewnić utrzymanie czystości w budynku szkoły.					
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
2.1.	<i>W jednostkach nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>					
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					
	<i>Jednostki nie wytworzyły w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.</i>					
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
	Wyszczególnienie		Kwota			

Przychody o nadzwyczajnej wartości	<b>364 630,98</b>
W tym:	
Zwolnienie ze składek ZUS	77 873,61
Sprzedaż składników majątkowych	13 576,83
Pokrycie amortyzacji	273 180,54
Przychody incydentalne	<b>38 440,62</b>
W tym : Roczna korekta Podatku VAT naliczonego	38 440,62
Rozwiązanie rezerwy na inwestycje	
Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<b>278 536,95</b>
W tym:	
Koszty spowodowane COVID-19	278 536,95

**2.4. Informacja 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**

nie dotyczy

**2.5. Inne informacje**

**Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niechcicach**

Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (41,40 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).  
W jednostce na koniec roku 2020r. zatrudnionych było 52 osób, w tym 34 nauczycieli i 18 pracowników obsługi, co stanowiło razem 48,44 etatów.

**Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy**

Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (57,55 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).  
W jednostce na koniec roku 2020r. zatrudnionych było 67 osób, w tym 47 nauczycieli i 20 pracowników obsługi, co stanowiło razem 64,57 etatów.

**Szkoła Podstawowa im. Ppłk St. Sienkiewicza w Milejowie**

Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (4,92 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).  
W jednostce na koniec roku 2020r. zatrudnionych było 26 osób, w tym 19 nauczycieli i 7 pracowników obsługi, co stanowiło razem 21,19 etatów.

**Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Mierzynie**

W jednostce na koniec roku 2020r. zatrudnione były 31 osoby, w tym 24 nauczycieli i 7 pracowników obsługi, co stanowiło razem 27,37 etatów.

**Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi**

Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (10,14 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).  
W jednostce na koniec roku 2020r. zatrudnione były 26 osoby, w tym 21 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, co stanowiło razem 22,18 etatów.

**Szkoła Podstawowa im. Zofii Grybowskiej w Straszowie**

Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (3,03 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).  
W jednostce na koniec roku 2020r. zatrudnione były 35 osoby, w tym 25 nauczycieli i 10 pracowników obsługi, co stanowiło razem 33,07 etatów.

**Przedszkole w Rozprzy**

Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (33,62 zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).  
W jednostce na koniec roku 2020r. zatrudnionych było 25 osób, w tym 13 nauczycieli i 12 pracowników obsługi, co stanowiło razem 23,18 etatów.

**Przedszkole w Niechcicach**

Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów. Nadwyżka środków (79,88zł) na koniec roku z tego rachunku, jest widoczna w części K. rachunku zysków i strat Stan na koniec roku bieżącego, jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).  
W jednostce na koniec roku 2020r. zatrudnionych było 18 osób, w tym 11 nauczycieli i 7 pracowników obsługi, co stanowiło razem 15,50 etatów.


**Gminny Zespół Oświaty w Rozprzy**

W jednostce na koniec roku 2020r. zatrudnionych było 9 osób, co stanowiło razem 9 etatów.

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

Jednostkom nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Rozprza</b> Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648008</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3E29026024AA9F0A 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	58 169 387,53	61 180 153,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	123 072 045,98	142 036 127,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 480 937,30	58 866 543,41	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	59 539 596,76	65 086 313,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 939 064,65	6 048 578,02	
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	20 754,53	
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	7 112 447,27	12 013 938,37	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	120 061 280,06	139 201 394,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	47 967 666,69	54 312 675,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 344 705,43	62 061 089,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 186 599,28	10 151 022,44	
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	5 562 308,66	12 676 607,28	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	61 180 153,45	64 014 886,55	

Bogdan Górecki  
główny księgowy

2021-05-24  
rok, miesiąc, dzień

Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 553 868,22	4 062 230,22
III.1.	zysk netto (+)	45 004 636,81	47 959 613,49
III.2.	strata netto (-)	-40 450 768,59	-43 897 383,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	65 734 021,67	68 077 116,77

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2021-05-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rozprza</b> Al.900-lecia 3  97-340 ROZPRZA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648008</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CDF5C58DD0F24909 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	61 917 960,81	65 271 392,14	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 475 972,17	4 958 258,56	
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	57 441 988,64	60 313 133,58	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	58 509 399,96	62 329 116,63	
B.I. Amortyzacja	3 646 220,89	3 403 414,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 843 603,62	3 944 665,71	
B.III. Usługi obce	4 680 560,17	5 386 870,56	
B.IV. Podatki i opłaty	122 021,64	166 182,00	
B.V. Wynagrodzenia	21 016 764,19	21 577 069,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 958 359,59	5 853 990,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 541 427,06	1 768 652,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 700 442,80	20 228 271,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 408 560,85	2 942 275,51	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 598 398,45	6 543 820,62	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	73 241,02	98 400,03	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 525 157,43	6 445 420,59	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 172 285,42	4 068 190,26	

Bogdan Górecki  
główny księgowy

2021-05-24  
rok, miesiąc, dzień

Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12 257,86	266 529,03
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 160 027,56	3 801 661,23
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>5 834 673,88</b>	<b>5 417 905,87</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>73 402,37</b>	<b>46 610,90</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	72 933,88	46 083,68
G.III.	Inne	468,49	527,22
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 353 819,42</b>	<b>1 391 528,01</b>
H.I.	Odsetki	1 353 386,46	1 391 521,94
H.II.	Inne	432,96	6,07
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 554 256,83</b>	<b>4 072 988,76</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 528,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>388,61</b>	<b>230,54</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>4 553 868,22</b>	<b>4 062 230,22</b>

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rozprza</b> Al.900-lecia 3  97-340 ROZPRZA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 77693114C1627C01 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648008</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 368 942,63	67 645 372,12	A Fundusz	65 734 021,67	68 077 116,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 088,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 180 153,45	64 014 886,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 362 854,13	67 645 372,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 553 868,22	4 062 230,22
A.II.1 Środki trwałe	58 734 915,72	66 315 960,60	A.II.1 Zysk netto (+)	45 004 636,81	47 959 613,49
A.II.1.1 Grunty	5 181 796,43	5 301 006,21	A.II.2 Strata netto (-)	-40 450 768,59	-43 897 383,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 467,94	7 467,94	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	53 048 608,79	60 105 746,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 357,15	493 131,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	231 167,30	365 556,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 986,05	50 519,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 477 808,09	8 221 503,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 627 938,41	1 329 411,52	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	7 477 808,09	8 171 503,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 768,80	126 157,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 988 636,73	4 217 051,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	598 105,95	676 401,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 062 712,19	1 142 288,77

Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

2021-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

77693114C1627C01

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 320,24	46 404,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	268 730,98	517 035,67
B Aktywa obrotowe	7 842 887,13	8 653 248,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	120,95	590,34
B.I Zapasy	48 803,90	94 642,26	D.II.8 Fundusze specjalne	1 415 412,25	1 445 574,48
B.I.1 Materiały	16 024,99	58 195,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 415 412,25	1 445 574,48
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	50 000,00
B.I.4 Towary	32 778,91	36 446,57	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 219 679,57	6 616 850,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	179 063,27	254 181,64			
B.II.2 Należności od budżetów	3 245,00	12 879,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 037 371,30	6 349 790,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 494 842,14	1 881 276,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 782,04	2 506,11			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 492 939,15	1 878 467,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	120,95	302,74			
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			

Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

2021-05-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

77693114C1627C01

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	79 561,52	60 478,65			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 211 829,76</b>	<b>76 298 620,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 211 829,76</b>	<b>76 298 620,52</b>

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
77693114C1627C01

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Bogdan Górecki  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
77693114C1627C01

\_\_\_\_\_  
Janusz Jędrzejczyk  
(kierownik jednostki)