

<p>Nazwa i adres jednostki sądowniczej</p> <p><b>III Liceum Ogólnokształcące</b> <b>im. Generała Władysława</b> <b>Andersa</b> <b>ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa</b> <b>Górnicza</b></p> <p><b>000731904</b> Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b></p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2020</p>	<p>Adresat</p> <p><b>GINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓRNICZA</b></p>
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 208 844.64	4 115 019.68	A. Fundusze	3 895 050.65	3 787 935.87
I. Wartości niematerialne i prawno	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 543 068.93	7 866 987.17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 208 844.64	4 115 019.68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 648 018.28	-4 079 051.30
1. Środki trwałe	4 208 844.64	4 115 019.68	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	329 936.00	329 936.00	2. Strata netto (-)	-3 648 018.28	-4 079 051.30
1.1.1 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	3 878 908.64	3 727 523.90	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	0.00	57 559.78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 746.79	411 836.91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	1. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	422 746.79	411 836.91
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 503.25	27 594.38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 870.33	18 585.24
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 840.26	105 723.52
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 442.71	179 725.56
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	108 952.80	84 753.10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 171.67	13 776.99
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	73 918.57	66 431.22
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 918.57	66 431.22
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	66 875.70	57 253.53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	2 470.52			
2. Należności od budżetów	421.70	139.01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	66 454.00	54 644.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 077.10	27 499.57			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 077.10	27 499.57			
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	4 317 797.44	4 199 772.78	SUMA PASYWÓW	4 317 797.44	4 199 772.78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
mgr Jolanta Suchoszek

2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jadwiga Tobijańska



<p>Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza</p> <p>000731904 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 2020-12-31</p>	<p>Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>16 008.59</b>	<b>9 682.97</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 745.10	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 263.49	9 682.97
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 727 668.44</b>	<b>4 132 472.20</b>
I. Amortyzacja	187 204.68	185 569.93
II. Zużycie materiałów i energii	277 973.03	310 336.53
III. Usługi obce	209 110.54	60 430.86
IV. Podatki i opłaty	12 541.27	10 923.30
V. Wynagrodzenia	2 414 659.72	2 838 555.42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	617 781.83	718 900.08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 190.30	5 463.80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 207.07	2 292.28
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 711 659.85</b>	<b>-4 122 789.23</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>62 558.66</b>	<b>43 447.30</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	62 558.66	43 447.30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 649 101.19</b>	<b>-4 079 341.93</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 092.77</b>	<b>304.99</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	1 092.77	304.99
III. Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki	0.00	0.00
II. Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 648 008.42</b>	<b>-4 079 036.94</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>9.86</b>	<b>14.36</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 648 018.28</b>	<b>-4 079 051.30</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Jolanta Suchoszek

2021-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

w Dąbrowie Górniczej

(miejscowość)

mgr Jadwiga Tobijańska



Nazwa i adres jednostki		Adresat	
III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa ul. Prusa 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza 000731904 Numer identyfikacyjny REGON		GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRŃ	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień: 2020-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 698 015.10	7 543 068.93
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 462 592.80	3 983 801.23
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 462 592.80	3 888 949.28
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	94 851.95
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 617 538.97	3 659 882.99
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 606 181.04	3 648 018.28
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 357.93	11 864.71
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 543 068.93	7 866 987.17
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 648 018.28	-4 079 051.30
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-3 648 018.28	-4 079 051.30
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 895 050.65	3 787 935.87

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Jolanta Suchoszek

2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
(kierownik jednostki)  
mgr Jadwiga Tobijańska



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa

#### 1.2. Siedziba jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza; ul. Prusa 3

#### 1.3. Adres jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza; ul. Prusa 3

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkola realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z 07.09.1991r. Działalność wg PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące. Podstawą prawną działalności jednostki jest Statut Jednostki

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

#### 4. Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie 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 i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację podatkową,

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	27 010,66	329 936,00	7 427 026,84	11 757,93		15 143,86
Zwiększenia wartości początkowej:	2 755,20	0,00	27 693,46	25 207,96	0,00	69 071,75
- aktualizacja						
- przychody	2 755,20		27 693,46	25 207,96		69 071,75
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja	0,00					
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	29 765,86	329 936,00	7 454 720,30	36 965,89	0,00	84 215,61
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	27 010,66		3 548 118,20	11 757,93		15 143,86
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	2 755,20	0,00	178 662,76	25 207,96	0,00	6 907,17
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00		178 662,76	0,00		6 907,17
- inne	2 755,20			25 207,96		
Zmniejszenie umorzenia	0,00					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	29 765,86	0,00	3 726 780,96	36 965,89	0,00	22 051,03
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	329 936,00	3 878 908,64	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	329 936,00	3 727 939,34	0,00	0,00	62 164,58

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	x	x
2.	Budynki	x	x
3.	Dobra kultury	x	x

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	x
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	x

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie. NIE DOTYCZY

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczystie	Powierzchnia /w ha/:				
		Wartość:				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych ). NIE DOTYCZY

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: NIE DOTYCZY
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
  - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
  - c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat				
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10 Kwotą 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań. NIE DOTYCZY

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	38 740,42	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	68 028,66	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	4 253,88	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	22 707,50	-----
	Ogółem	133 730,46	



### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFSS:	174 764,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	1 200,54
Umorzenia pozostałych środków trwałych	543 138,51
Umorzenia księgozbiorów	114 181,20

## 2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

### 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. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

### 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych. NIE DOTYCZY

2.5. Inne informacje

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

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy  
mgr Jolanta Sułchołek

26.02.2021  
rok, miesiąc, dzień

.....  
D Y R E K T O R  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Jolanta Sułchołek  
mgr Jolanta Sułchołek