

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</b> <b>ul. Swoboda 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza</b> <b>364172377</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020				Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓRŃ</b>	
<b>AKTYWA</b>		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		58 574 277,71	56 557 373,29	A. Fundusze		55 179 544,77	53 042 381,81
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		93 338 103,02	92 634 932,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe		58 574 277,71	56 557 373,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-38 158 558,25	-39 592 550,83
1. Środki trwałe		58 574 277,71	56 557 373,29	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		1 804 368,12	1 804 368,12	2. Strata netto (-)		-38 158 558,25	-39 592 550,83
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		56 324 338,29	54 404 475,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		445 571,30	348 529,83	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 133 834,55	4 650 256,11
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		4 133 834,55	4 650 256,11
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		190 520,22	234 139,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		174 435,69	263 386,60
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 113 142,31	1 129 100,95
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 948 016,10	2 008 103,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		3 101,30	2 181,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		739 101,61	1 135 264,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		100 358,41	451 366,71
I. Zapasy		0,00	514,42	8. Fundusze specjalne		604 260,52	561 976,33
1. Materiały		0,00	514,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		604 260,52	561 976,33
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		571 475,70	590 406,31				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	144,00				
2. Należności od budżetów		0,00	1 832,13				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		571 475,70	588 430,18				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		151 803,08	528 449,02				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		151 803,08	528 449,02				
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		15 822,83	15 894,88				
SUMA AKTYWÓW		59 313 379,32	57 692 637,92	SUMA PASYWÓW		59 313 379,32	57 692 637,92

(główny księgowy)

2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Suchoszek

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jadwiga Tobijańska



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla          Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</b> <b>ul. Swoboda 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza</b> 41-303 Dąbrowa Górnicza IP 822249 364172377 N 383908675 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2020-12-31</b>	Adresat <b>GINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓR.</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>423 869.51</b>	<b>184 480.44</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	398 884.80	167 024.40	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	779.76	72.05	
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	24 204.95	17 383.99	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>38 761 279.55</b>	<b>39 781 222.04</b>	
I. Amortyzacja	2 063 825.99	2 016 904.42	
II. Zużycie materiałów i energii	1 928 656.61	1 560 466.35	
III. Usługi obce	1 279 401.11	954 519.76	
IV. Podatki i opłaty	51 829.84	45 423.46	
V. Wynagrodzenia	26 770 038.10	28 240 899.86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 519 777.84	6 857 152.54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108 395.06	76 625.15	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	39 355.00	29 230.50	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-38 337 410.04</b>	<b>-39 596 741.60</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>168 659.07</b>	<b>19 020.78</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	168 659.07	19 020.78	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>2 858.55</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	2 858.55	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-38 168 750.97</b>	<b>-39 580 579.37</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>10 311.27</b>	<b>3 600.78</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	10 311.27	3 600.78	
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>-38 158 439.70</b>	<b>-39 576 978.59</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>118.55</b>	<b>15 572.24</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-38 158 558.25</b>	<b>-39 592 550.83</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

*mgr Jolanta Suchoszek*

**2021-03-19**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
w Dąbrowie Górniczej  
*J. Tobijańska*  
mgr J. Tobijańska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Swoboda 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza 364172377 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31 Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej ul. Legionów Polskich 69 41-300 Dąbrowa Górnicza REGON 1485028675		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			91 878 399.61	93 338 103.02
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			35 832 872.96	37 482 294.89
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			35 788 772.96	37 479 187.91
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			44 000.00	3 106.98
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			100.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			34 373 169.55	38 185 465.27
2.1.	Strata za rok ubiegły			34 331 317.20	38 158 558.25
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			41 852.35	26 907.02
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)			93 338 103.02	92 634 932.64
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-38 158 558.25	-39 592 550.83
1.	zysk netto			0.00	0.00
2.	strata netto			-38 158 558.25	-39 592 550.83
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)			55 179 544.77	53 042 381.81

(główny księgowy)

2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Suchoszek

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jadwiga Tobijańska



## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

#### 1.2. Siedziba jednostki

ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność wg PKD 8790Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

#### 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)

- 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:

a) 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



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

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

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

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie. NIE DOTYCZY

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia			
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		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

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	130 197,69	1 804 368,12	66 888 078,24	1 699 956,90	105 408,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	1 384,00	0,00	0,00	15 936,98	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	1 384,00			15 936,98		
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	27 176,56	0,00	0,00	0,00	105 408,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja	27 176,56				105 408,00	
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	104 405,13	1 804 368,12	66 888 078,24	1 715 893,88	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	130 197,69		10 563 739,95	1 254 385,60	105 408,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 384,00	0,00	1 919 862,95	112 978,45	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			1 919 862,95	97 041,47		
- inne	1 384,00			15 936,98		
Zmniejszenie umorzenia	27 176,56					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	104 405,13	0,00	12 483 602,90	1 367 364,05	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	1 804 368,12	56 324 338,29	445 571,30	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	1 804 368,12	54 404 475,34	348 529,83	0,00	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		
	Razem	0,00	0,00	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 kwotą 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 kwotą 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 wadia		
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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	15 822,83	15 894,88
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	15 822,83	15 894,88
	- 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		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	88 233,45	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	313 847,61	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	55 683,16	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, podnoszenie kwalifikacji/	307 082,76	-----
	<b>Ogółem</b>	<b>764 846,98</b>	

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFSS:	1 241 621,38
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	
Umorzenia pozostałych środków trwałych	3 780 857,87
Umorzenia księgozbiorów	304 338,66

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.

## 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.

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

główny księgowy

mgr Jolanta Szychoszek

26.02.2021

rok, miesiąc, dzień

Pracownia Górnicy  
KRAJOWY USŁUG WSPÓLNYCH  
M. T. 1000  
Kierownik Jednostki

**Phobias**

Pracownik jednostki