

INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <i>POWIATOWY URZĄD PRACY</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <i>UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <i>UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <i>OBSŁUGA OSÓB BEZROBOTNYCH W ZAKRESIE: AKTYWIZACJI, REJESTRACJI, PRYZYNAWANIE I WYPŁACANIE ŚWIADCZEŃ. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KRAJOWYM FUNDUSZEM SZKOLENIOWYM, PROGRAMOWANIE I WYKONYWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZY WSPÓLFINANSOWANIU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, REALIZOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PODEJMOWANIEM PRZEZ CUDZOZIEMCÓW PRACY NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.</i>                                                                                                                           |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <i>01.01.2020-31.12.2020</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <i>SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <i>W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PRUSZKOWIE POLITYKA RACHUNKOWOŚCI PROWADZONA JEST NA PODSTAWIE WPROWADZONYCH:<br/>INSTRUKCJI OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW,<br/>- INSTRUKCJI W SPRAWIE PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY UZYSKIU KOMPUTERA,<br/>- INSTRUKCJI KASOWEJ,<br/>- INSTRUKCJI INWENTARYZACYJNEJ,<br/>- ZASAD METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. AKTYWA I PASYWA WYCENIANE SĄ PRZY UWZGLĘDNIENIU NADRZĘDNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI, W SPOSÓB PRZEIWDZIANY USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI.</i> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <i>NIE DOTYCZY</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                        |

**Tabela 1. Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

|                                                         |                                                                                                                                                                                            | ŚRODKI TRWAŁE                                                                                                                                 |                                                             |                                       |                      |                                              |                                            |                                       | WNP                                   |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                         | Grunty                                                                                                                                                                                     | w tym:<br>grunty stanowiące<br>własność jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia<br>techniczne i<br>maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki<br>trwałe                        | Środki trwałe<br>w budowie<br>(inwestycje) | RAZEM<br>RZECZOWE<br>AKTYWA<br>TRWAŁE | Wartości<br>niematerialne<br>i prawne |  |
| <b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                             |                                       |                      |                                              |                                            |                                       |                                       |  |
| Saldo otwarcia (BO)                                     | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 83 000,00            | 1 359 599,23                                 | 0,00                                       | 1 442 599,23                          | 167 058,73                            |  |
| Zwiększenia, w tym:                                     | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 97 291,45                                    | 0,00                                       | 97 291,45                             | 8 493,15                              |  |
| nabycie                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 97 291,45                                    | 0,00                                       | 97 291,45                             | 8 493,15                              |  |
| przemieszczenia                                         | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| aktualizacja                                            | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| Zmniejszenia, w tym:                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 43,05                                        | 0,00                                       | 43,05                                 | 0,00                                  |  |
| zbycie                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| likwidacja                                              | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 43,05                                        | 0,00                                       | 43,05                                 | 0,00                                  |  |
| inne                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| Saldo zamknięcia (BZ)                                   | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 83 000,00            | 1 456 847,63                                 | 0,00                                       | 1 539 847,63                          | 175 551,58                            |  |
| <b>UMORZENIE / AMORTYZACJA</b>                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                             |                                       |                      |                                              |                                            |                                       |                                       |  |
| Saldo otwarcia                                          | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 51 200,00            | 1 201 787,31                                 | 0,00                                       | 1 252 987,31                          | 167 058,73                            |  |
| Zwiększenia, w tym:                                     | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 51 200,00            | 1 201 787,31                                 | 0,00                                       | 1 252 987,31                          | 167 058,73                            |  |
| amortyzacja okresu                                      | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 10 600,00            | 97 756,17                                    | 0,00                                       | 108 356,17                            | 4 518,69                              |  |
| aktualizacja                                            | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| inne                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| Zmniejszenia, w tym:                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| dotyczące zbycia                                        | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| dotyczące likwidacji                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| inne                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                                  |  |
| Saldo zamknięcia                                        | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 61 800,00            | 1 299 543,48                                 | 0,00                                       | 1 361 343,48                          | 171 577,42                            |  |
| <b>WARTOŚĆ NETTO</b>                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                             |                                       |                      |                                              |                                            |                                       |                                       |  |
| Saldo otwarcia (na początek okresu)                     | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 31 800,00            | 255 060,32                                   | 0,00                                       | 286 860,32                            | 8 493,15                              |  |
| Saldo zamknięcia (na koniec okresu)                     | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                  | 21 200,00            | 137 304,15                                   | 0,00                                       | 178 504,15                            | 3 974,46                              |  |
| 1.2.                                                    | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                              |                                                                                                                                               |                                                             |                                       |                      |                                              |                                            |                                       |                                       |  |
|                                                         | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                             |                                       |                      |                                              |                                            |                                       |                                       |  |
| 1.3.                                                    | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |                                                                                                                                               |                                                             |                                       |                      |                                              |                                            |                                       |                                       |  |
| Tabela 2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                             |                                       |                      |                                              |                                            |                                       |                                       |  |
| Lp.                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               | Stan odpisów na<br>początek roku<br>obrotowego              | Zwiększenia                           | Zmniejszenia         | Stan odpisów na<br>koniec roku<br>obrotowego |                                            |                                       |                                       |  |
| 1.                                                      | Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         |                                            |                                       |                                       |  |
| 2.                                                      | Środki trwałe                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         |                                            |                                       |                                       |  |
| 3.                                                      | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         |                                            |                                       |                                       |  |
| 4.                                                      | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                           |                                                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         |                                            |                                       |                                       |  |
| 5.1.                                                    | Akcje i udziały                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         |                                            |                                       |                                       |  |
| 5.2.                                                    | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         |                                            |                                       |                                       |  |
| 5.3.                                                    | Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         |                                            |                                       |                                       |  |
| 5.                                                      | Razem długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         |                                            |                                       |                                       |  |
|                                                         | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                                         |                                            | </                                    |                                       |  |

Tabela 3. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp.   | Treść      |                                |             | Wartość na początek okresu (zł) | Zmiany stanu w trakcie roku |              | Stan na koniec roku (5 + 6 - 7) |
|-------|------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|
|       | nr działki | powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | lokalizacja |                                 | zwiększenia                 | zmniejszenia |                                 |
| 1.    | ...        |                                |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            |
| 2.    | ...        |                                |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            |
| 3.    | ...        |                                |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            |
| 4.    | ...        |                                |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            |
| 5.    | ...        |                                |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            |
| ...   | ...        |                                |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            |
| Razem |            |                                | x           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            |

- 1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

**Tabela 4. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                      | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 1.    | Grunty                                                | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                        |
| 2.    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                        |
| 3.    | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                        |
| 4.    | Środki transportu                                     | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                        |
| 5.    | Inne środki trwałe                                    | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                        |
| Razem |                                                       | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                        |

- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

**Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Lp.   | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec roku |         |
|-------|----------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
|       |                            | ilość                 | wartość | ilość       | wartość | ilość        | wartość | ilość               | wartość |
| 1.    | Akcje                      | 0,00                  | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 0,00    |
| 2.    | Udziały                    | 0,00                  | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 0,00    |
| 3.    | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                  | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 0,00    |
| 4.    | Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 0,00    |
| Razem |                            | 0,00                  | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

**Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość należności**

| Lp.   | Wyszczególnienie według grup należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku |                 |                | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6) |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|
|       |                                         |                                  | zwiększenia                       | wykorzystanie * | rozwiązanie ** |                                                |
| 1.    | ...                                     |                                  |                                   |                 |                |                                                |
| 2.    | ...                                     |                                  |                                   |                 |                |                                                |
| ...   | ...                                     |                                  |                                   |                 |                |                                                |
| Razem |                                         | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 0,00           | 0,00                                           |

\* wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalą (art. 35b ust. 3 UoR)

\*\* rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR), np. nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Tabela 7. Informacja o stanie rezerw                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|
| Lp.                                                              | Wyszczególnienie rezerw według celu utworzenia                                                                                                                                                                                                                                             | Stan na początek roku            | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego               |                      |             | Stan na koniec roku (3 + 4 - 5 - 6) |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | zwiększenia                                               | wykorzystanie        | rozwiązanie |                                     |
| 1.                                                               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| 1.                                                               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| 2.                                                               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| ...                                                              | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
|                                                                  | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                |
| 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 - NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| b)                                                               | powyżej 3 do 5 lat - NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| c)                                                               | powyżej 5 lat - NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| Tabela 8. Zobowiązania długoterminowe według okresu wymagalności |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| Lp.                                                              | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu                                                                                                                                                                                                                                         | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego                            |                      |             |                                     |
| 1.                                                               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| 1.1                                                              | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                             |                                                           |                      | 0,00        |                                     |
| 1.2                                                              | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                             |                                                           |                      | 0,00        |                                     |
| 1.3                                                              | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             |                                                           |                      | 0,00        |                                     |
| 2.                                                               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| 2.1                                                              | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                             |                                                           |                      | 0,00        |                                     |
| 2.2                                                              | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                             |                                                           |                      | 0,00        |                                     |
| 2.3                                                              | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             |                                                           |                      | 0,00        |                                     |
| ...                                                              | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
|                                                                  | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                             |                                                           |                      | 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 |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
|                                                                  | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| 1.11.                                                            | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| Tabela 9. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| Lp.                                                              | Rodzaj zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota zobowiązania               | Forma i charakter zabezpieczenia                          | Kwota zabezpieczenia |             |                                     |
| 1.                                                               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| 2.                                                               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| ...                                                              | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
|                                                                  | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                             |                                                           | 0,00                 | 0,00        |                                     |
| 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                                    |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| Tabela 10. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| Lp.                                                              | Rodzaj zobowiązania warunkowego                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota zobowiązania warunkowego   | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |             |                                     |
| 1.                                                               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| 2.                                                               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
| ...                                                              | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                           |                      |             |                                     |
|                                                                  | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                             |                                                           | 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                                            |                                  |                                                           |                      |             |                                     |

**Tabela 11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | ...                                     |                       |                     |
| 2.  | ...                                     |                       |                     |
| ... | ...                                     |                       |                     |
|     | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                |
| 1.  | ...                                     |                       |                     |
| 2.  | ...                                     |                       |                     |
| ... | ...                                     |                       |                     |
|     | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                |

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Tabela 12. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę**

| Lp. | Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ...                                     |                                        |                                                                         |
| 2.  | ...                                     |                                        |                                                                         |
| ... | ...                                     |                                        |                                                                         |
|     | Razem                                   | 0,00                                   | 0,00                                                                    |

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Tabela 13. Świadczenia pracownicze wypłacone w trakcie roku obrotowego**

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Kwota        |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe                            | 2 250 935,90 |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                             | 11 554,40    |
| 3.  | Odprawy emerytalne i rentowe                     | 0,00         |
| 4.  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 64 862,88    |
| 5.  | Inne świadczenia pracownicze                     | 558 659,62   |
|     | Razem                                            | 2 886 012,80 |

1.16. inne informacje

NIE DOTYCZY

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Tabela 14. Odpisy aktualizujące wartość zapasów |                                         |                               |             |               |             |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| Lp.                                             | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             | Stan odpisów na koniec roku |
|                                                 |                                         |                               |             | wykorzystanie | rozwiązanie |                             |
| 1.                                              | Materiały                               | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                        |
| 2.                                              | Półprodukty i produkty w toku           | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                        |
| 3.                                              | Produkty gotowe                         | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                        |
| 4.                                              | Towary                                  | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                        |
|                                                 | Razem                                   | 0,00                          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                        |

|      |                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie<br>(środki trwałe wytworzone siłami własnymi) |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                                      | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień                                                          | 0,00          | 0,00         |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy                                                            | 0,00          | 0,00         |
| w tym:                                                                                                | 0,00          | 0,00         |
| odsetki                                                                                               | 0,00          | 0,00         |
| różnice kursowe                                                                                       | 0,00          | 0,00         |

|      |                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
|      | NIE DOTYCZY                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|      | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                           |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 2.5. | inne informacje |
|      | NIE DOTYCZY     |

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

.....  
(główny księgowy)

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)