

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej</b><br>Turza Wielka<br>13-200 Działdowo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Urząd Gminy Działdowo  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>276EF4DA900B18F0<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001137630</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 2 338 695,47          | 2 249 252,55        | A Fundusz   | 2 264 126,20          | 2 190 327,52        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 470 858,96          | 3 293 542,06        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 2 338 695,47          | 2 249 252,55        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 206 732,76         | -1 103 214,54       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 2 338 695,47          | 2 249 252,55        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 31 792,00             | 31 792,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 206 732,76         | -1 103 214,54       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 277 532,78          | 2 192 218,54        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 29 370,49             | 25 242,01           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,20                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 128 924,19            | 117 455,23          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 128 924,19            | 117 455,23          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 6 110,05              | 250,67              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 11 090,88             | 10 142,61           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 58 167,84             | 53 888,40           |

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

276EF4DA900B18F0

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe  | 54 354,92 | 58 530,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 799,50    | 5 356,65  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 53 555,42 | 53 173,55 |
| B.I.1 Materiały  | 799,50    | 5 356,65  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 53 555,42 | 53 173,55 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary   | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 30 658,68 | 30 782,17 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 30 658,68 | 30 782,17 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 22 896,74 | 22 391,38 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00      | 22 391,38 |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 22 896,74 | 0,00      |  |           |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

276EF4DA900B18F0

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 393 050,39</b> | <b>2 307 782,75</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 393 050,39</b> | <b>2 307 782,75</b> |

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

276EF4DA900B18F0

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

276EF4DA900B18F0

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej</b><br>Turza Wielka<br>13-200 Działdowo | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Gminy Działdowo  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001137630</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A8D67FA15021B3F0<br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 0,00  | 0,00   |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                            | 0,00  | 0,00   |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 1 208 616,49  | 1 135 753,34   |  |
| B.I. Amortyzacja  | 91 642,68   | 89 442,92  |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 52 034,62   | 49 299,10  |  |
| B.III. Usługi obce  | 8 194,13  | 11 967,57  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 0,00  | 0,00   |  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 808 816,05  | 745 955,77   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 240 686,29  | 233 427,37   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 7 242,72  | 5 660,61   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00  | 0,00   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | -1 208 616,49   | -1 135 753,34  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 1 456,00  | 32 438,48  |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 1 456,00  | 32 438,48  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00  | 0,00   |  |

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki

BeSTia

A8D67FA15021B3F0

Strona 1 z 3

|           |  |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -1 207 160,49 | -1 103 314,86 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 427,73        | 100,32        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki  | 427,73        | 100,32        |
| G.III.    | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.     | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 206 732,76 | -1 103 214,54 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -1 206 732,76 | -1 103 214,54 |
|           |  |               |               |

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej</b><br>Turza Wielka<br>13-200 Działdowo                       | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Gminy Działdowo  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001137630</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>11D336E5E67BF54B<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 3 489 208,27   | 3 470 858,96   |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 107 409,35   | 1 030 772,15   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 107 409,35   | 1 030 772,15   |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 125 758,66   | 1 208 089,05   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 123 874,93   | 1 206 732,76   |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 883,73   | 1 356,29   |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00   | 0,00   |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00   | 0,00   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 3 470 858,96   | 3 293 542,06   |  |

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki



|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 206 732,76 | -1 103 214,54 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 206 732,76 | -1 103 214,54 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 2 264 126,20  | 2 190 327,52  |
|             |   |               |               |

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2021-03-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki

Data wpływu 2021-03-16

## INFORMACJA DODATKOWA

Ldz. 525 Podpis 

|     |   |
|-----|---|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :   |
| 1.  |   |
| 1.1 | Nazwa jednostki<br><i>Szkoła Podstawowa im. Ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej</i>   |
| 1.2 | Siedziba jednostki<br><i>Turza Wielka</i>   |
| 1.3 | Adres jednostki<br><i>Turza Wielka 57A<br/>13 – 200 Działdowo</i>   |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><i>działalność edukacyjna</i>  |
| 2.  | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><i>od 01-01-2020 do 31-12-2020</i>   |
| 3.  | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe<br><i>nie dotyczy</i>   |
| 4.  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><br>a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie<br><br>b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie<br><br>c) środki trwale wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu ( w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia ( w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)<br><br>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe ( akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - nie dotyczy</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p> |
| 5.         | <p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | <p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawych 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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>   |
| 1.2        | <p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>   |
| 1.3        | <p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><i>brak danych</i></p>  |
| 1.4        | <p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p><i>Tabela nr 2</i></p>   |

|      |  |
|------|--|
| 1.5  | <p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu.</p> <p><i>Tabela nr 3</i></p>   |
| 1.6  | <p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>  |
| 1.7  | <p>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 ).</p> <p><i>Tabela nr 4</i></p> |
| 1.8  | <p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.</p> <p><i>Tabela nr 5</i></p>   |
| 1.9  | <p>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty</p>   |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat  |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat   |
| c)   | powyżej 5 lat  |
|      | <i>Tabela nr 6</i>   |
| 1.10 | <p>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p>                             |

|      |  |
|------|--|
|      | <i>nie dotyczy</i>   |
| 1.11 | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń<br><i>nie dotyczy</i>  |
| 1.12 | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych , niewykazanych w bilansie , ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń<br><br><i>nie dotyczy</i> |
| 1.13 | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie .<br><br><i>nie dotyczy</i>         |
| 1.14 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.<br><br><i>Tabela nr 7</i>  |
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze<br><br><i>15.674,57</i>   |
| 1.16 | Inne informacje<br><i>Zakup środków do zwalczania COVID -19 ( m.in. środki do czyszczenia, dezynfekcji, środki ochrony osobistej ) - 1.431,03</i>  |
| 2.   |  |
| 2.1  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |

|     |  |
|-----|--|
|     | <i>brak danych</i>   |
| 2.2 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym<br><br><i>Tabela nr 8</i>   |
| 2.3 | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie<br><br><i>brak danych</i>   |
| 2.4 | Informacja 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<br><br><i>nie dotyczy</i>  |
| 2.5 | Inne informacje <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej w kwocie 22.307,81</li> <li>• Dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość w ramach przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 4.494 zł</li> <li>• Przekazanie przez Gminę Działdowo sprzętu zakupionego do nauki zdalnej w ramach projektu „Zdalna Szkoła „ i „Zdalna Szkoła +” w związku z zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID -19 na kwotę 8.874,70</li> </ul> |
| 3.  | Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.<br><br><i>brak danych</i>   |
|     |  |

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Berta Aniołowska*  
(główny księgowy)

2021-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Miroslaw Zieliński*  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego |      | Zwiększenie wartości początkowej |      |           | Zmniejszenie wartości początkowej |          |      | Ogółem   |      | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) |
|-----|---|---|------|----------------------------------|------|-----------|-----------------------------------|----------|------|----------|------|--|
|     |   | 3   | 4    | 5                                | 6    | 7         | 8                                 | 9        | 10   | 11       | 12   |  |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                                   | 3 176,31  | 0,00 | 1 748,00                         | 0,00 | 1 748,00  | 0,00                              | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 4 924,31   |
| 2   | Grunty  | 31 792,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 31 792,00  |
| 3   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 3 378 483,52  | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 3 378 483,52   |
| 4   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 189 608,86  | 0,00 | 10 074,70                        | 0,00 | 10 074,70 | 0,00                              | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 199 683,56   |
| 5   | Środki transportu   | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                              | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 6   | Inne środki trwałe  | 211 689,80  | 0,00 | 3 585,50                         | 0,00 | 3 585,50  | 0,00                              | 6 399,14 | 0,00 | 6 399,14 | 0,00 | 208 876,16   |



Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
|  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |   |                        |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13   | 14                                  | 15                          | 16   | 17  | 18                     | 19  | 20                                      | 21                                     |
| 3 176,31                                     | 0,00                                | 1 748,00                    | 0,00 | 1 748,00                                    | 0,00                   | 4 924,31  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 31 792,00                               | 31 792,00                              |
| 1 100 950,74                                 | 0,00                                | 85 314,24                   | 0,00 | 85 314,24                                   | 0,00                   | 1 186 264,98  | 2 277 532,78                            | 2 192 218,54                           |
| 160 238,37                                   | 0,00                                | 14 203,18                   | 0,00 | 14 203,18                                   | 0,00                   | 174 441,55  | 29 370,49                               | 25 242,01                              |
| 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00  | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 211 689,60                                   | 0,00                                | 3 585,70                    | 0,00 | 3 585,70                                    | 6 399,14               | 208 876,16  | 0,20                                    | 0,00                                   |

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Burmistrz Gminy

(główny księgowy)

WOJTY

Międzyzdroje

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 2**

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

| Lp. | Treść ( nr działki,<br>nazwa) | Wyszczególnienie   | Stan na początek<br>roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|-----|-------------------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------------------------------|
|     |                               |                    |  | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                      |
| 1   | 2                             | 3                  | 4                                      | 5   | 6            | 7                                    |
| 1   |                               | Powierzchnia ( ha) |  |   |              |                                      |
|     |                               | Wartość ( zł.)     |  |   |              | 0                                    |

  
Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
Beata Markowska  
(główny księgowy)

2021-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

  
WÓJT  
Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 3**

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu leasingu.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 1   | Grunty  |  |  |   | 0  |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  |   | 0  |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       |  |  |   | 0  |
| 4   | Środki transportu                                     |  |  |   | 0  |
| 5   | Inne środki trwałe                                    |  |  |   | 0  |
|     | <b>Ogółem :</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   |

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Aronowicz*  
 (główny księgowy)

2021-03-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

**WOJ**  
*M. Wojsław-Zieliński*  
 (kierownik jednostki)

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

| Lp.             | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----------------|------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--|
|                 |                  |                                  | zwiększenie                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |  |
| 1               | 2                | 3                                | 4  | 5             | 6           | 7  |
| 1               |                  |                                  |  |               |             | 0  |
| 2               |                  |                                  |  |               |             | 0  |
| 3               |                  |                                  |  |               |             | 0  |
| 4               |                  |                                  |  |               |             | 0  |
| 5               |                  |                                  |  |               |             | 0  |
| 6               |                  |                                  |  |               |             | 0  |
| <b>Ogółem :</b> |                  | 0                                | 0  | 0             | 0           | 0  |

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antoszewska*  
 .....

(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

*WÓJCI*  
 Miroslaw Zieliński  
 .....

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

| Lp.             | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----------------|---|----------------------------------|---|---------------|-------------|--|
|                 |   |                                  | zwiększenie                                 | wykorzystanie | rozwiązanie |  |
| 1               | 2   | 3                                | 4   | 5             | 6           | 7  |
| 1               |   |                                  |   |               |             | 0  |
| 2               |   |                                  |   |               |             | 0  |
| 3               |   |                                  |   |               |             | 0  |
| 4               |   |                                  |   |               |             | 0  |
| 5               |   |                                  |   |               |             | 0  |
| 6               |   |                                  |   |               |             | 0  |
| <b>Ogółem :</b> |   | 0                                | 0   | 0             | 0           | 0  |

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
 .....  
 Beata Antyżewicz  
 (główny księgowy)

2021-03-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

~~WÓJT~~  
 Mirosław Zieliński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

| Lp.             | Wyszczególnienie wg okresu wymagalności | Stan na:                        |                               |
|-----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
|                 |   | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego |
| 1               | 2                                       | 3                               | 4                             |
| 1               | Powyżej 1 roku do 3 lat                 |                                 |                               |
| 2               | Powyżej 3 lat do 5 lat                  |                                 |                               |
| 3               | Powyżej 5 lat                           |                                 |                               |
| 4               |   |                                 |                               |
| 5               |   |                                 |                               |
| 6               |   |                                 |                               |
| <b>Ogółem :</b> |   | 0                               | 0                             |

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Artyczewska*  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Miroslaw Zieliński*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń**

| Lp.             | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na : |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi ( niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na : |                               |
|-----------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
|                 |  | początek okresu sprawozdawczego   | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego   | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1               | 2  | 3   | 4                             | 5   | 6                             |
| 1               |  |   |                               |   |                               |
| 2               |  |   |                               |   |                               |
| 3               |  |   |                               |   |                               |
| 4               |  |   |                               |   |                               |
| 5               |  |   |                               |   |                               |
| 6               |  |   |                               |   |                               |
| <b>Ogółem :</b> |  | 0   | 0                             | 0   | 0                             |

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
 .....  
*Beata* (główny księgowy)

2021-03-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

*WÓJT*  
 Mirosław Zieliński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

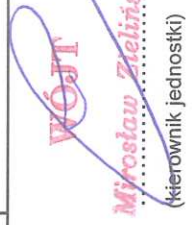
ul. ks. St. W. Frelichowakiego w Turzy Wielkiej  
 13-200 Działdów  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 tel. 23 696 50 70  
 NIP 57411559931 REGON 001137630

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

| Lp.             | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |         |                 |
|-----------------|------------------|--|---------|-----------------|
|                 |                  | ogółem   | w tym : |                 |
|                 |                  |  | odsetki | różnice kursowe |
| 1               | 2                | 2  | 3       | 4               |
| 1               |                  |  |         |                 |
| 2               |                  |  |         |                 |
| 3               |                  |  |         |                 |
| 4               |                  |  |         |                 |
| 5               |                  |  |         |                 |
| 6               |                  |  |         |                 |
| <b>Ogółem :</b> |                  | 0  | 0       | 0               |

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata...*  
 (główny księgowy)

2021-03-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Mirosław Zielinski  
 (kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska