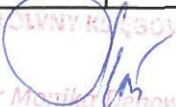


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn	BILANS jednostki budżetowej 2021 -03- 29 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego AC618047E68AAC8F 
Numer identyfikacyjny REGON 140166580		

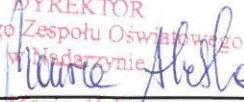
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	198 062,62	183 783,58	A Fundusz	202 912,56	90 680,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 264 523,52	2 127 753,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198 062,62	183 783,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 061 610,96	-2 037 072,84
A.II.1 Środki trwałe	198 062,62	183 783,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 061 610,96	-2 037 072,84
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	158 301,80	109 154,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 760,82	60 270,00	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	0,00	14 359,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 020,05	104 068,54
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	79 020,05	104 068,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 460,23	7 634,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 934,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	29 752,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	52 444,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Uebowska

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr Małgorzata
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC618047E68AAC8F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	581,25	482,40
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	83 869,99	10 965,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66 838,50	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 131,07	7 820,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 131,07	7 820,58
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	12 162,86	3 145,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 725,66	3 145,23			
B.II.2 Należności od budżetów	170,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266,80	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,40	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 707,13	7 820,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 707,13	7 820,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Krawczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC618047E68AAC8F

DIREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Żelaznym
mgr Małgorzata Hrabkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	281 932,61	194 749,39	Suma pasywów	281 932,61	194 749,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Aleksyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC618047E68AAC8F

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksyńska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC618047E68AAC8F

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadszynie

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 140166580		Wysłać bez pisma przewodniego F87DBFDE3E046822 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 426,10	36 915,48	
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	52 426,10	36 915,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 115 706,41	2 117 307,75	
B.I. Amortyzacja	12 416,91	92 230,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	343 113,17	316 409,84	
B.III. Usługi obce	337 867,80	226 103,13	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 219 457,12	1 241 231,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	202 851,41	239 100,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 232,69	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 063 280,31	-2 080 392,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 354,73	48 117,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 354,73	48 117,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 993,66	

główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

mgr kierownik jednostki

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	5 993,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 061 925,58	-2 038 267,96
G.	Przychody finansowe	314,62	1 747,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	314,62	1 747,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	552,58
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	552,58
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 061 610,96	-2 037 072,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 061 610,96	-2 037 072,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Dobrowska

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Naderzynie
mgr Maria Aleksyńska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr Maria Aleksyńska

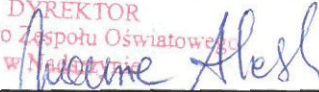
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 140166580		Wysłać bez pisma przewodniego DDCD0A74B976A073 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 403 511,81	2 264 523,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 085 013,96	2 075 476,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 084 516,82	1 997 525,00	
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	77 951,54	
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	497,14	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 224 002,25	2 212 246,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 168 316,55	2 061 610,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 685,70	90 365,41	
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	60 270,00	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 264 523,52	2 127 753,69	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gmina Nadarzyn

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr M. kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 061 610,96	-2 037 072,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 061 610,96	-2 037 072,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	202 912,56	90 680,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Monika Olszewska

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
[Signature]
mgr Maria Aleksyńska

kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika...
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Anna Aleksandra...
kierownik jednostki



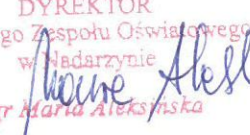
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie ul. Żółwińska 20 05-830 Nadarzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 140166580		2A6509DDDBFEE9B0 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


(główny księgowy)
mgr Maria Aleksyńska

2021.03.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr Maria Aleksyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danika Młobowska
(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksyńska

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK SPORTU
1.2	siedzibę jednostki W NADARZYNIE
1.3	adres jednostki UL. ŻÓŁWIŃSKA 20, 05-830 NADARZYN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki KULTURA FIZYCZNA I SPORT
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 nr 1
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 nr 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 4

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 nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Tabela nr 7
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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 nr 8
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 nr 9 i 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 11
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 12
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 nr 13
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 KASJER
 mgr Monika Chabowska

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświatowego
 w Nadarzyniu

 mgr Maria Aleksinska

26. 03. 2021

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto	Zwiększenie wartości		Przemieszczenia wewnętrzne	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 314,58						11 314,58	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	282 806,36							736 429,66
1.	Środki trwałe	282 806,36							736 429,66
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 537,53	28 576,29	44 382,40				43 111,05	233 385,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	79 268,83	108 381,74					65 892,79	121 757,78
1.4.	Środki transportu		19 275,00						19 275,00
1.5.	Inne środki trwałe		366 276,73					4 265,02	362 011,71
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 314,50				11 314,50	-			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	72 326,83	10 189,98						198 062,62	183 783,58
1.	Środki trwałe	72 326,83	10 189,98						198 062,62	183 783,58
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyty wiecz.									
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 069,89	3 630,18	79 710,55			124 410,62		158 301,80	109 154,55
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	31 256,94		30 230,84			61 487,78		39 760,82	60 270,00
1.4	umorzenie środki transportu									14 359,03
1.5	umorzenie inne środki trwałe		6 559,80	341 092,88			347 652,68			

Pozostałe środki trwałe - umorzane jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
92 852,19	348 938,57	64 252,43	377 588,33

Wartości niematerialne i prawne - umarzane jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
11 314,58	7 532,00	6 683,56	12 193,02

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0
1.1	Środków trwałych, w tym:	0	0
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0	0
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	0	0
1.3.	Środków trwałych w budowie	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0
2.1	Udziałów, w tym:	0	0
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0
2.2	Akcji	0	0
2.3	Innych		0
SUMA		0	0

Tabela dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0
SUMA		0

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	0	0	
Grunty	0	0	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	
Urządzenia techniczne	0	0	Umowa użyczenia
Środki transportu	0	0	Umowa leasingu operacyjnego

Tabela ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		0
Udziały		0
Dłużne papiery wartościowe		0
Inne papiery wartościowe		0

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązani, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0		0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0	0

Tabela dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0		0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0		0
I.3.	na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnym	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0		0
I.5.	Inne	0	0	0	0	0
	SUMA	0	0	0	0	0

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

Tabela dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inne:	0	0
5.1.	...	0	0

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
	...	0
SUMA		0

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
	...	0
SUMA		0

Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych swiadczen pracowniczych w zl i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	71 615,16
b) nagrody jubileuszowe	24 195,41
c) swiadczenia urlopowe	0,00
d) inne	9 577,57
SUMA	105 388,14

inne:	9 577,57
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	
dofinansowanie zakupu okularow	1 777,50
zakup odziezy BHP	5 446,83
srodki higieny BHP	881,42
art. spozywcze dla pracownikow	1 471,82

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0	0	0		0
1.	Materiały	0	0	0		0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0		0
3.	Produkty gotowe	0	0	0		0
4.	Towary	0	0	0		0

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0	0
SUMA		0	0	0

GŁÓWNY KOSZTOWY
mgr Monika Zawadzka

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Maria Aleksyńska

26.03.2021