

INFORMACJA DODATKOWA KOREKTA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Urząd Gminy
1.1	nazwę jednostki w Żarnowie
	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1.2	siedzibę jednostki wpłynęło dnia 19.05.21r.
	ŻARNÓW nr z Dz. 4456/2021
1.3	adres jednostki znak sprawy
	UL.PRZEDBORSKA 12 26-330 ŻARNÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r-31.12.2020r.
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 JEDNOSTKI WYCENIA SIĘ WG ZASAD OKREŚLONYCH W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI. WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW DOKONUJE SIĘ NA DZIEŃ BILANSOWY WG ZASAD: ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WEDŁUG CEN NABYCIA LUB KOSZTÓW WYTWORZENIA, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE –INWESTYCJE W WYSOKOŚCI OGÓŁU PONIESIONYCH KOSZTÓW, RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW OBROTOWYCH –WEDŁUG CEN NABYCIA LUB KOSZTÓW WYTWORZENIA, NALEŻNOŚCI I UDZIELONE POŻYCZKI-W KWOCIE WYMAGANEJ ZAPŁATY, ZOBOWIĄZANIA- W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY, UDZIAŁY I AKCJE –WEDŁUG CEN NABYCIA, FUNDUSZE –WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ. UMORZENIE I AMORTYZACJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NALICZA SIĘ JEDNORAZOWO NA KONIEC ROKU ZA OKRES CAŁEGO ROKU. DLA PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ODPISY AMORTYZACYJNE OBLICZA SIĘ POCZĄWSZY OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA, PO MIESIĄCU ODDANIA ICH DO UŻYTKOWANIA.
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
	Załącz. TABELA 1.-12.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Załącz. TABELA 13. JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącz. TABELA 14.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Załącz. TABELA 15.
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

	Załącz. TABELA 16.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącz. TABELA 17.
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)
	Załącz. TABELA 18.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącz. TABELA 19.
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Załącz. TABELA 20.
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
	Załącz. TABELA 21.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącz. TABELA 22.
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
	Załącz. TABELA 23.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych różniczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych różniczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącz. TABELA 24.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącz. TABELA 25.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącz. TABELA 26.
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącz. TABELA 27.
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
	Załącz. TABELA 28.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącz. TABELA 29.
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

Pomoc administracyjna

Mich
Agnieszka Dżeska

.....
(główny księgowy)

19.05. 2021r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika WTZ Żarnów

Michał Cegiela
mgr Michał Cegiela

.....
(kierownik jednostki)

TABELA 3. ZMIANA WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE WG GRUP RODZAJOWYCH	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MINUS UMORZENIE)	WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MINUS UMORZENIE)
1	2	3	4
1	0-Grunty	0,00	0,00
2	1-2 Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	3-6 Urządzenia techniczne i maszyny	470,06	0,00
4	7-Środki transportu	0,00	0,00
5	8-Inne środki trwałe	0,00	0,00
	OGÓŁEM	470,06	0,00

TABELA 6. ZMIANA WARTOŚCI NETTO WNIP (umarzanych w czasie)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE WG GRUP RODZAJOWYCH	WARTOŚĆ NETTO WNIP NA POZĄTEK ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ POZĄTKOWA MINUS UMORZENIE)	WARTOŚĆ NETTO WNIP NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (WARTOŚĆ POZĄTKOWA MINUS UMORZENIE)
1	2	3	4
1	LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KOMPUSEROWEGO	0,00	0,00
2	POZOSTALE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	0,00

TABELA 7. ZMIANA WARTOŚCI POZOSTAWIAJĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (umartowanych jednorazowo)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POZOSTAWIAJĄCA POZOSTAJĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 01.01.2020	ZWIĘKSZENIA				OGÓŁEM
			NABYCIE	PRZEMIESZCZENIE ZEWNIĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	POZOSTAJĄCE ŚRODKI TRWAŁE	94 023,50	11 869,30	0,00	0,00	0,00	11 869,30
	OGÓŁEM	94 023,50	11 869,30	0,00	0,00	0,00	11 869,30

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA				OGÓŁEM	WARTOŚĆ KONCOWA POZOSTAJĄCYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 31.12.2020
		ROZCHÓD	PRZEMIESZCZENIE ZEWNIĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	POZOSTAJĄCE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	104 802,80
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	104 802,80

TABELA 8. ZMIANA WARTOŚCI UMORZEŃ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (umarzanych jednorazowo)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA UMORZEŃ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 01.01.2020	ZWIĘKSZENIA				OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA	
			NABYCIE	PRZEMIESZCZENIE ZĘWNĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	94 023,50	11 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,30
	OGÓŁEM	94 023,50	11 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,30

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHÓD	ZMNIJSZENIA			OGÓŁEM ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ KOŃCOWA UMORZEŃ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 31.12.2020
			PRZEMIESZCZENIE ZĘWNĘTRZNE	AKTUALIZACJA	INNE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	104 802,80
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	104 802,80

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

TABELA 13. WARTOŚĆ BILANSOWA I RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ DÓBR KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1	Środki trwałe - w tym:	0,00	JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI
2	dobra kultury	0,00	JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI
	OGÓŁEM	0,00	

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

TABELA 14. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
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	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	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości.

TABELA 15. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH W CAŁOŚCI

Lp.	Grunt użytkowany w całości	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Powierzchnia (m ²)	0
OGÓŁEM	Wartość (w zł)	0,00

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

TABELA 16. WARTOŚĆ NIEMORTYZOWANYCH LUB NIEMARZANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

Niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	STAN NA 01.01.2020 - STAN POCZĄTKOWY	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA 31.12.2020 ROK - STAN KOŃCOWY
0 - grupy	2	3	4	5
1 - 2 budynki, lokale i lokale inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8- Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TABELA 17. LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (udziały, akcje, obligacje i inne)

LP.	RODZAJ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO	LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH					WARTOŚĆ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH				
		01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2020	01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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		
OGÓŁEM		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 i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek i zagrożonych).

TABELA 18. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE WG GRUP NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2020 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH	STAN ODPISÓW NA 31.12.2020 - OGÓŁEM	ZMNIJSZENIA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH W CIĄGU ROKU
1	2	3	4	5	6
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe ijt	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystania, rozwiązania i stan na koniec roku.

TABELA 19 – REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

LP	WYCZERPIENIE REZERW W CELU UTWORZENIA	STAN REZERW NA 01.01.2020 - OGÓLNE	ZWIĘKSZENIA REZERW	STAN REZERW NA 31.12.2020 - OGÓLNE	ZAKRESZONA REZERWA W CIĄGU ROKU			
					1) W tym - wykorzystanie	2) W tym - Rozwiązanie (zwiększenie) rezerwy na koniec roku	1)-2) zmniejszenie rezerwy	3) W tym - zmniejszenie rezerwy
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według przyczyn bilansu o pozostawieniu od dnia bilansowego, przewidzianym umow lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie objętych:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

TABELA 20 – PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG OKRESU SPŁATY

TYTUŁ - RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	ZOBOWIĄZANIA - STAN NA KONIEC ROKU - WARTOŚĆ	OD 1 DO 3 LAT - INWENTA ZOBOWIĄZANIA	OD 3 DO 5 LAT	POWYŻEJ 5 LAT - INWENTA ZOBOWIĄZANIA	Bilans
1					
1	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	b) tytuły emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	c) inne zobowiązania finansowe (wzrostowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	d) zobowiązania wobec banków	0,00	0,00	0,00	0,00
5	e) tytuły ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
6	f) tytuły wyprzedzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
7	g) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwantyfikacja w odniesieniu do podziału, świadczonej umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości przyjęto leasing finansowy lub zawieszony z odroczeniem na moment zakończenia tytułu swojego finansowego lub leasingu zarobkowego. Porcja ta nie występuje w naszej jednostce budżetowej.

TABELA 21. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI

LP	Wyzerowanie	Kwota zobowiązania	Dotychczasowe informacje
1	2	3	4
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

TABELA 22. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI		KWOTA ZOBOWIĄZANIA	KWOTA ZABEZPIECZENIA	RODZAJ ZABEZPIECZENIA
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	HROTKI
2		0,00	0,00	ZASTAW
OGÓLEM		0,00	0,00	

1.12. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wskazanych, nietytułowanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

TABELA 23. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE W TYM PORĘCZENIA I GWARANCJE

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO		FORMA I CHARAKTER ZABEZPIECZENIA
		KWOTA ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWEGO	KWOTA ZABEZPIECZENIA	
1	2	3	4	5
1	WERSLE IN BLANCO	0,00	0,00	
2	NIEUZNANE ROZLICZENIA WIERZYTELII	0,00	0,00	
OGÓLEM		0,00	0,00	

1.13. Wykaz istotnych przyróżni 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 24. CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE TYTUŁY	STAN NA	
		POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO	KONIEC ROKU OBROTOWEGO
1	2	3	4
1	OGÓLEM CZYNNE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW, TYM: (dalej wyszczególnić w zależności trybu liquidacji w kategoriach rekrutacyjnych, np.: -opłacie z fery czynsze -prenumeraty -pólisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00
2	OGÓLEM rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00

1.14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

TABELA 25: PORĘCZENIA I GWARANCJE NIETYTUŁOWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE WG ROZDZIAŁ RÓŻNĄ PORĘCZENIA I GWARANCJI	KWOTA W STANIE NA KONIEC PERIODU OBROTOWEGO	
		2	3
1	OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE NIETYTUŁOWANE W BILANSIE	0,00	
2	OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ PORĘCZENIA NIETYTUŁOWANE W BILANSIE	0,00	
	OGÓŁEM	0,00	

1.15 Kwota wyliczonych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

TABELA 26: ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE: OGÓLNA WARTOŚĆ	KWOTA	LICZBA OSÓB
1	2	3	4
1	ODPŁAWY INWERTYJNE	0,00	0,00
2	NAGRODY JUBILEUSZOWE	0,00	0,00
3	EQUIWALENTY ZA URLOP	0,00	0,00
4	INNE	0,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	0,00

2.1 Wynik kosztów odpisów aktualizujących wartość zapasów.

TABELA 27: ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE WG RODZAJÓW ZAPASÓW	WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ OBRÓTOWEGO
1	MATERIAŁY	0,00
2	POŁ-PRODUKTY I PRODUKTY W TORBU	0,00
3	PRODUKTY GOTOWE	0,00
4	TOWARY	0,00
	OGÓŁEM	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 28. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ROKU OBROTOWYM
1	OGÓŁEM KOSZTY WYTWORZENIA W TYM:	0,00
1.1	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00

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

TABELA 29. PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE (zyski lub straty nadzwyczajne)

LP.	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY WARTOŚĆ	KOSZTY WARTOŚĆ
1	2	3	4
1	NIE DOTYCZY	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00

Inne istotne informacje - jeśli jednostka chce się nimi podzielić i są ważne a nie ma ich literalnie wskazanych powyżej.

I. Akusz wyliczeń rozrachunków - należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu

Lp.	Przedmiot wyliczenia (np. faktura nr z dnia-odczyty)	Nazwa jednostki organizacyjnej tworzącej wzajemne rozliczenie	Kwota wyliczenia		Oznaczenie pozycji aktywów lub pasywów w Bilansie jednostkowym	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
1			0,00	0,00		
OGÓŁEM			0,00	0,00		

II. Akusz wyliczeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyliczenia (np. przekazanie SF- otrzymanie SF)	Nazwa jednostki organizacyjnej tworzącej wzajemne rozliczenie	Kwota wyliczenia		Oznaczenie pozycji zwiększenia lub zmniejszenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu	Uwagi
			Zwiększenie funduszu	Zmniejszenie Funduszu		
1			0,00	0,00		
OGÓŁEM			0,00	0,00		

III. Akusz wyliczeń wzajemnych rozliczeń - przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyliczenia (np. faktura nr z dnia-odczyty)	Nazwa jednostki organizacyjnej tworzącej wzajemne rozliczenie	Kwota wyliczenia		Oznaczenie pozycji przychodów lub kosztów w Rachunku Zysków i Strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1	Koszty obsługi za 2020r.		0,00	23 258,04	B.III	
2	Nowy za wodę -2020r.		0,00	618,14	B.II	
3	Nowy za śmieci -2020r.		0,00	802,20	B.III	
OGÓŁEM			0,00	24 678,38	B.II, B.III	

* jeżeli dana jednostka korzysta obciążenie wystawione dla Innej jednostki organizacyjnej jako refundacja poniesionego kosztu a nie przychód, wówczas nie powstaje wzajemne rozliczenie

Pomoc administracyjna

 Agnieszka Brzeska

p.o. Kierownika WTZ Zamów

 mgr Michał Cegiela