

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Obsługi Mienia Samorządowego
1.2	siedzibę jednostki
	64-420 Kwilcz ul. Gumna 16
1.3	adres jednostki
	64-420 Kwilcz ul. Gumna 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu (zwanym dalej ZOMS) jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Kwilcz powołanym przez Radę Gminy Kwilcz uchwałą nr XVII/64/91 w dniu 2 grudnia 1991r. Przedmiotem działalności ZOMS jest zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym oraz bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności: - poprzez zarządzanie rozumie się: organizację i realizację inwestycji, bieżące naprawy i remonty budynków, budowli, urządzeń oraz innych czynności związanych z ich eksploatacją w tym pobieranie opłat za dzierżawę, najem, czynszów oraz innych opłat eksploatacyjnych, - poprzez bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności rozumie się prowadzenie działalności w zakresie: - gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, - dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku na urządzeniach sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą - targowisk i hal targowych, - zieleni gminnej i zadrzewień, - kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, - cmentarzy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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)
	Zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2019r. poz. 351). Sprawozdanie finansowe składa się z: - bilansu - rachunku zysków i strat - zestawienia zmian w funduszu jednostki - informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia Podstawą ustalenia pasywów i aktywów na dzień wyceny oraz na dzień bilansowy są księgi rachunkowe. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są sprawdzone i zatwierdzone dowody księgowe. Ponadto dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług VAT prowadzone są: - rejestr zakupów - rejestr sprzedaży Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przy użyciu programu firmy SIGID. Aktywa i pasywa wycenia się wg. zasad określonych w ustawie o rachunkowości art. 28. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10 000zł dokonuje się miesięcznie, metodą liniową według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nie przekraczającą 10 000,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Środki trwałe o wartości do 10 000,00zł umarza się jednorazowo i odpisuje w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki te ewidencjonowane są w ewidencji ilościowo – wartościowej. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania mają charakter krótkoterminowy i na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Zapasy ujmuje się w ewidencji według ich ceny nabycia i są wyłącznie materiałami. Środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																															
I.																																																																																																																
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																																																																																																															
	<table><thead><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</th><th>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</th><th>Razem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wartość brutto na początek roku obrotowego</td><td>0</td><td>6 866,48</td><td>6 866,48</td></tr><tr><td>Zwiększenia, w tym:</td><td>507,43</td><td>5351,83</td><td>5859,26</td></tr><tr><td>1) nabycie</td><td>507,43</td><td>5351,83</td><td>5859,26</td></tr><tr><td>2) przemieszczenie wew.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zmniejszenia, w tym:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) sprzedaż</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) likwidacja</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3) przemieszczenie wew.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</td><td>507,43</td><td>12 218,31</td><td>12 725,74</td></tr><tr><td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td><td>0</td><td>6 866,48</td><td>6 866,48</td></tr><tr><td>Zwiększenia, w tym:</td><td>507,43</td><td>5351,83</td><td>5859,26</td></tr><tr><td>1) amortyzacja</td><td>507,43</td><td>5 351,83</td><td>5 859,26</td></tr><tr><td>2) przemieszczenie wew.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zmniejszenia, w tym:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) sprzedaż</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) likwidacja</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3) inne</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Umorzenie na koniec roku obrotowego</td><td>507,43</td><td>12 218,31</td><td>12 725,74</td></tr><tr><td>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zwiększenia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zmniejszenia, w tym:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) wykorzystanie</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) korekta odpisu</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wartość netto na początek roku obrotowego</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wartość netto na koniec roku obrotowego</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0	6 866,48	6 866,48	Zwiększenia, w tym:	507,43	5351,83	5859,26	1) nabycie	507,43	5351,83	5859,26	2) przemieszczenie wew.				Zmniejszenia, w tym:				1) sprzedaż				2) likwidacja				3) przemieszczenie wew.				Wartość brutto na koniec roku obrotowego	507,43	12 218,31	12 725,74	Umorzenie na początek roku obrotowego	0	6 866,48	6 866,48	Zwiększenia, w tym:	507,43	5351,83	5859,26	1) amortyzacja	507,43	5 351,83	5 859,26	2) przemieszczenie wew.				Zmniejszenia, w tym:				1) sprzedaż				2) likwidacja				3) inne				Umorzenie na koniec roku obrotowego	507,43	12 218,31	12 725,74	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego				Zwiększenia				Zmniejszenia, w tym:				1) wykorzystanie				2) korekta odpisu				Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego				Wartość netto na początek roku obrotowego				Wartość netto na koniec roku obrotowego						
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem																																																																																																													
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0	6 866,48	6 866,48																																																																																																													
Zwiększenia, w tym:	507,43	5351,83	5859,26																																																																																																													
1) nabycie	507,43	5351,83	5859,26																																																																																																													
2) przemieszczenie wew.																																																																																																																
Zmniejszenia, w tym:																																																																																																																
1) sprzedaż																																																																																																																
2) likwidacja																																																																																																																
3) przemieszczenie wew.																																																																																																																
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	507,43	12 218,31	12 725,74																																																																																																													
Umorzenie na początek roku obrotowego	0	6 866,48	6 866,48																																																																																																													
Zwiększenia, w tym:	507,43	5351,83	5859,26																																																																																																													
1) amortyzacja	507,43	5 351,83	5 859,26																																																																																																													
2) przemieszczenie wew.																																																																																																																
Zmniejszenia, w tym:																																																																																																																
1) sprzedaż																																																																																																																
2) likwidacja																																																																																																																
3) inne																																																																																																																
Umorzenie na koniec roku obrotowego	507,43	12 218,31	12 725,74																																																																																																													
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego																																																																																																																
Zwiększenia																																																																																																																
Zmniejszenia, w tym:																																																																																																																
1) wykorzystanie																																																																																																																
2) korekta odpisu																																																																																																																
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego																																																																																																																
Wartość netto na początek roku obrotowego																																																																																																																
Wartość netto na koniec roku obrotowego																																																																																																																

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	40 410,52	1 281 781,48	762 087,22	773 021,53	35 018,00		2 892 318,75
Zwiększenia, w tym:		16 000,00	18 327,00				34 327,00
1) nabycie		16 000,00	18 327,00				34 327,00
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:	40 410,52	972 104,63	51 568,25		5 158,00		1 069 241,40
1) sprzedaż							
2) likwidacja			51 568,25		5 158,00		56 726,25
3) przemieszczenie wewnętrzne	40 410,52	972 104,63					1 012 515,15
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0	325 676,85	728 845,97	773 021,53	29 860,00		1 857 404,35
Umorzenie na początek roku obrotowego		934 546,18	682 680,48	557 876,63	30 497,14		2 205 600,43
Zwiększenia:		23 805,02	22 621,82	70 246,08	1 771,92		118 444,84
1) amortyzacja		23 805,02	22 621,82	70 246,08	1 771,92		118 444,84
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia:		895 094,82	51 568,25		5 158,00		951 821,07
1) sprzedaż							
2) likwidacja			51 568,25		5 158,00		56 726,25
3) przemieszczenia wewnętrzne		895 094,82					895 094,82
Umorzenie na koniec roku obrotowego		63 256,38	653 734,05	628 122,71	27 111,06		1 372 224,20
Wartość netto na początek roku obrotowego	40 410,52	347 235,30	79 406,74	215 144,90	4 520,86		686 718,32
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0	262 420,47	75 111,92	144 898,82	2 748,94		485 180,15

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

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

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

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	

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

NIE DOTYCZY

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku	Zmiana w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty				
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				

	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																																																																					
	Urządzenia techniczne																																																																					
	Środki transportu																																																																					
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																																																																					
	Inwentarz żywy																																																																					
	RAZEM																																																																					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																					
	NIE DOTYCZY																																																																					
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Treść</th><th colspan="2">Stan na początek okresu</th><th colspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="2">Zmniejszenia</th><th colspan="2">Stan na koniec okresu</th></tr> <tr> <th>ilość</th><th>wartość</th><th>ilość</th><th>wartość</th><th>ilość</th><th>wartość</th><th>ilość</th><th>wartość</th></tr> <tr> <td>Akcje</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Udziały</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Inne papiery wartościowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>RAZEM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	Akcje									Udziały									Dłużne papiery wartościowe									Inne papiery wartościowe									RAZEM								
Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu																																																															
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość																																																														
Akcje																																																																						
Udziały																																																																						
Dłużne papiery wartościowe																																																																						
Inne papiery wartościowe																																																																						
RAZEM																																																																						
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)																																																																					
	NIE DOTYCZY																																																																					
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">Odpisy aktualizujące wartość należności:</th></tr> <tr> <th>długoterminowych</th><th>krótkoterminowych</th></tr> <tr> <td>Stan na początek roku obrotowego</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Zwiększenia</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Wykorzystanie</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Rozwiązanie</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Stan na koniec roku obrotowego</td><td></td><td></td></tr> </table>								Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:		długoterminowych	krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia			Wykorzystanie			Rozwiązanie			Stan na koniec roku obrotowego																																												
Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:																																																																					
	długoterminowych	krótkoterminowych																																																																				
Stan na początek roku obrotowego																																																																						
Zwiększenia																																																																						
Wykorzystanie																																																																						
Rozwiązanie																																																																						
Stan na koniec roku obrotowego																																																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																					

NIE DOTYCZY

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2019 r.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2020 r.
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					
Rezerwy na grunty zajęte pod drogi – specustawa					
Inne.....					
RAZEM					

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat
Kredyty i pożyczki	
Emisji obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
RAZEM	

b) powyżej 3 do 5 lat

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat
Kredyty i pożyczki	
Emisji obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
RAZEM	

c) powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki	
Emisji obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
RAZEM	

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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota zobowiązana wg stanu na koniec roku</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy</td><td></td></tr> <tr> <td>Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązana wg stanu na koniec roku	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy		Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązana wg stanu na koniec roku																		
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy																			
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny																			
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	NIE DOTYCZY <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</th><th>Kwota zobowiązania</th><th>Kwota zabezpieczenia</th><th>Rodzaj zabezpieczenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia														
Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia																
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																		
	NIE DOTYCZY <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zobowiązanie warunkowe</th><th>Stan na 31.12.2019 r.</th><th>Stan na 31.12.2020 r.</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Gwarancje i poręczenia</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Kaucje i wadia</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>RAZEM</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Zobowiązanie warunkowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Gwarancje i poręczenia			Kaucje i wadia			Inne			RAZEM					
Zobowiązanie warunkowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.																	
Gwarancje i poręczenia																			
Kaucje i wadia																			
Inne																			
RAZEM																			
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																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</th><th>Stan na początek roku</th><th>Stan na koniec roku</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>5 233,35</td><td>8 273,60</td></tr> <tr> <td>Ubezpieczenia majątkowe</td><td>564,10</td><td>564,89</td></tr> <tr> <td>VIATOLL – opłata drogowa</td><td>1 041,57</td><td>1 041,57</td></tr> <tr> <td>Polska Spółka Gazownicza</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</td><td>6 839,02</td><td>9 880,06</td></tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		5 233,35	8 273,60	Ubezpieczenia majątkowe	564,10	564,89	VIATOLL – opłata drogowa	1 041,57	1 041,57	Polska Spółka Gazownicza			RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	6 839,02	9 880,06
Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																	
	5 233,35	8 273,60																	
Ubezpieczenia majątkowe	564,10	564,89																	
VIATOLL – opłata drogowa	1 041,57	1 041,57																	
Polska Spółka Gazownicza																			
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	6 839,02	9 880,06																	

	RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	

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

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	44 531,56
2	Ekwiwalent za urlop	4 375,60
RAZEM		48 907,16

1.16. inne informacje

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 287,97zł

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	74327,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

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

	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020r.
	Przychody występujące incydentalnie, w tym:		74 850,31
	3) pomoc publiczna – zwolnienie z opłac. 50% składek ZUS		74 850,31
	4) pozostałe – darowizna (spadek)		
	Koszty występujące incydentalnie, w tym:		12 909,00
	1) skutki finansowe poniesione w związku z COVID-19		12 909,00
	2) losowe – zalanie – wartość strat		

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

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

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

Na dzień 31 grudnia 2020r. w Zakładzie zatrudnionych były 23 osoby na czas nieokreślony (na 22,5 etatu), 1 osoba na czas określony, 6 osób na umowę zlecenie. Średnie miesięczne wynagrodzenie w zakładzie za okres sprawozdawczy wyniosło 4 465,81 zł brutto (w wyliczeniach ujęto nadgodziny, nie ujęto dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

22.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

INZ. ROBERT WŁOSIK
(kierownik jednostki)