

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Administracja Zasadów Komunalnych w Czersku
1.2	Siedzibę jednostki	Czersk ul. Dworcowa 31
1.3	Adres jednostki	ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
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)	W Administracji Zasadów Komunalnych w Czersku w roku obrotowym 2020 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U z 2021 poz. 305) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. sprawie rachunkowości oraz 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 (Dz.U. z 2020 poz. 342). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 1 000 zł, b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020, poz. 1406.) d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

		e) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości: a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”, b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640, c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową d) przyjmuje się, że dowody księgowe zewnętrzne otrzymane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego, księgowane są w ciężar kosztów roku ubiegłego w przypadku ich wpływu do 28 lutego roku następnego e) cały zapas materiałów biurowych i środków czystości na koniec roku obrotowego ma charakter nieistotny dla ustalenia wyniku finansowego i w związku z tym nie podlega inwentaryzacji f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe obciążają koszty miesiąca, w którym zostały wystawione faktury przez sprzedawcę, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą g) przyjmuje się, iż dowody księgowe zewnętrzne otrzymane za dany miesiąc z datą wpływu do 4 dnia miesiąca następnego, obciążają koszty danego miesiąca, w przypadku sporządzenia sprawozdań kwartalnych h) kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalną gospodarkę środkami publicznymi, salda należności w wartości nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne.
5.	Inne informacje	Nie występują

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Wyciąg z ewidencji kosztów
 04.11.2024 15:00
 20.10.2024 15:00
 15.10.2024 15:00
 10.10.2024 15:00
 05.10.2024 15:00
 01.10.2024 15:00
 26.09.2024 15:00
 21.09.2024 15:00
 16.09.2024 15:00
 11.09.2024 15:00
 06.09.2024 15:00
 01.09.2024 15:00
 27.08.2024 15:00
 22.08.2024 15:00
 17.08.2024 15:00
 12.08.2024 15:00
 07.08.2024 15:00
 02.08.2024 15:00
 28.07.2024 15:00
 23.07.2024 15:00
 18.07.2024 15:00
 13.07.2024 15:00
 08.07.2024 15:00
 03.07.2024 15:00
 29.06.2024 15:00
 24.06.2024 15:00
 19.06.2024 15:00
 14.06.2024 15:00
 09.06.2024 15:00
 04.06.2024 15:00
 30.05.2024 15:00
 25.05.2024 15:00
 20.05.2024 15:00
 15.05.2024 15:00
 10.05.2024 15:00
 05.05.2024 15:00
 31.04.2024 15:00
 26.04.2024 15:00
 21.04.2024 15:00
 16.04.2024 15:00
 11.04.2024 15:00
 06.04.2024 15:00
 01.04.2024 15:00
 27.03.2024 15:00
 22.03.2024 15:00
 17.03.2024 15:00
 12.03.2024 15:00
 07.03.2024 15:00
 02.03.2024 15:00
 28.02.2024 15:00
 23.02.2024 15:00
 18.02.2024 15:00
 13.02.2024 15:00
 08.02.2024 15:00
 03.02.2024 15:00
 29.01.2024 15:00
 24.01.2024 15:00
 19.01.2024 15:00
 14.01.2024 15:00
 09.01.2024 15:00
 04.01.2024 15:00
 30.12.2023 15:00
 25.12.2023 15:00
 20.12.2023 15:00
 15.12.2023 15:00
 10.12.2023 15:00
 05.12.2023 15:00
 31.12.2023 15:00
 26.12.2023 15:00
 21.12.2023 15:00
 16.12.2023 15:00
 11.12.2023 15:00
 06.12.2023 15:00
 31.11.2023 15:00
 26.11.2023 15:00
 21.11.2023 15:00
 16.11.2023 15:00
 11.11.2023 15:00
 06.11.2023 15:00
 31.10.2023 15:00
 26.10.2023 15:00
 21.10.2023 15:00
 16.10.2023 15:00
 11.10.2023 15:00
 06.10.2023 15:00
 31.09.2023 15:00
 26.09.2023 15:00
 21.09.2023 15:00
 16.09.2023 15:00
 11.09.2023 15:00
 06.09.2023 15:00
 31.08.2023 15:00
 26.08.2023 15:00
 21.08.2023 15:00
 16.08.2023 15:00
 11.08.2023 15:00
 06.08.2023 15:00
 31.07.2023 15:00
 26.07.2023 15:00
 21.07.2023 15:00
 16.07.2023 15:00
 11.07.2023 15:00
 06.07.2023 15:00
 31.06.2023 15:00
 26.06.2023 15:00
 21.06.2023 15:00
 16.06.2023 15:00
 11.06.2023 15:00
 06.06.2023 15:00
 31.05.2023 15:00
 26.05.2023 15:00
 21.05.2023 15:00
 16.05.2023 15:00
 11.05.2023 15:00
 06.05.2023 15:00
 31.04.2023 15:00
 26.04.2023 15:00
 21.04.2023 15:00
 16.04.2023 15:00
 11.04.2023 15:00
 06.04.2023 15:00
 31.03.2023 15:00
 26.03.2023 15:00
 21.03.2023 15:00
 16.03.2023 15:00
 11.03.2023 15:00
 06.03.2023 15:00
 31.02.2023 15:00
 26.02.2023 15:00
 21.02.2023 15:00
 16.02.2023 15:00
 11.02.2023 15:00
 06.02.2023 15:00
 31.01.2023 15:00
 26.01.2023 15:00
 21.01.2023 15:00
 16.01.2023 15:00
 11.01.2023 15:00
 06.01.2023 15:00
 31.12.2022 15:00
 26.12.2022 15:00
 21.12.2022 15:00
 16.12.2022 15:00
 11.12.2022 15:00
 06.12.2022 15:00
 31.11.2022 15:00
 26.11.2022 15:00
 21.11.2022 15:00
 16.11.2022 15:00
 11.11.2022 15:00
 06.11.2022 15:00
 31.10.2022 15:00
 26.10.2022 15:00
 21.10.2022 15:00
 16.10.2022 15:00
 11.10.2022 15:00
 06.10.2022 15:00
 31.09.2022 15:00
 26.09.2022 15:00
 21.09.2022 15:00
 16.09.2022 15:00
 11.09.2022 15:00
 06.09.2022 15:00
 31.08.2022 15:00
 26.08.2022 15:00
 21.08.2022 15:00
 16.08.2022 15:00
 11.08.2022 15:00
 06.08.2022 15:00
 31.07.2022 15:00
 26.07.2022 15:00
 21.07.2022 15:00
 16.07.2022 15:00
 11.07.2022 15:00
 06.07.2022 15:00
 31.06.2022 15:00
 26.06.2022 15:00
 21.06.2022 15:00
 16.06.2022 15:00
 11.06.2022 15:00
 06.06.2022 15:00
 31.05.2022 15:00
 26.05.2022 15:00
 21.05.2022 15:00
 16.05.2022 15:00
 11.05.2022 15:00
 06.05.2022 15:00
 31.04.2022 15:00
 26.04.2022 15:00
 21.04.2022 15:00
 16.04.2022 15:00
 11.04.2022 15:00
 06.04.2022 15:00
 31.03.2022 15:00
 26.03.2022 15:00
 21.03.2022 15:00
 16.03.2022 15:00
 11.03.2022 15:00
 06.03.2022 15:00
 31.02.2022 15:00
 26.02.2022 15:00
 21.02.2022 15:00
 16.02.2022 15:00
 11.02.2022 15:00
 06.02.2022 15:00
 31.01.2022 15:00
 26.01.2022 15:00
 21.01.2022 15:00
 16.01.2022 15:00
 11.01.2022 15:00
 06.01.2022 15:00
 31.12.2021 15:00
 26.12.2021 15:00
 21.12.2021 15:00
 16.12.2021 15:00
 11.12.2021 15:00
 06.12.2021 15:00
 31.11.2021 15:00
 26.11.2021 15:00
 21.11.2021 15:00
 16.11.2021 15:00
 11.11.2021 15:00
 06.11.2021 15:00
 31.10.2021 15:00
 26.10.2021 15:00
 21.10.2021 15:00
 16.10.2021 15:00
 11.10.2021 15:00
 06.10.2021 15:00
 31.09.2021 15:00
 26.09.2021 15:00
 21.09.2021 15:00
 16.09.2021 15:00
 11.09.2021 15:00
 06.09.2021 15:00
 31.08.2021 15:00
 26.08.2021 15:00
 21.08.2021 15:00
 16.08.2021 15:00
 11.08.2021 15:00
 06.08.2021 15:00
 31.07.2021 15:00
 26.07.2021 15:00
 21.07.2021 15:00
 16.07.2021 15:00
 11.07.2021 15:00
 06.07.2021 15:00
 31.06.2021 15:00
 26.06.2021 15:00
 21.06.2021 15:00
 16.06.2021 15:00
 11.06.2021 15:00
 06.06.2021 15:00
 31.05.2021 15:00
 26.05.2021 15:00
 21.05.2021 15:00
 16.05.2021 15:00
 11.05.2021 15:00
 06.05.2021 15:00
 31.04.2021 15:00
 26.04.2021 15:00
 21.04.2021 15:00
 16.04.2021 15:00
 11.04.2021 15:00
 06.04.2021 15:00
 31.03.2021 15:00
 26.03.2021 15:00
 21.03.2021 15:00
 16.03.2021 15:00
 11.03.2021 15:00
 06.03.2021 15:00
 31.02.2021 15:00
 26.02.2021 15:00
 21.02.2021 15:00
 16.02.2021 15:00
 11.02.2021 15:00
 06.02.2021 15:00
 31.01.2021 15:00
 26.01.2021 15:00
 21.01.2021 15:00
 16.01.2021 15:00
 11.01.2021 15:00
 06.01.2021 15:00
 31.12.2020 15:00
 26.12.2020 15:00
 21.12.2020 15:00
 16.12.2020 15:00
 11.12.2020 15:00
 06.12.2020 15:00
 31.11.2020 15:00
 26.11.2020 15:00
 21.11.2020 15:00
 16.11.2020 15:00
 11.11.2020 15:00
 06.11.2020 15:00
 31.10.2020 15:00
 26.10.2020 15:00
 21.10.2020 15:00
 16.10.2020 15:00
 11.10.2020 15:00
 06.10.2020 15:00
 31.09.2020 15:00
 26.09.2020 15:00
 21.09.2020 15:00
 16.09.2020 15:00
 11.09.2020 15:00
 06.09.2020 15:00
 31.08.2020 15:00
 26.08.2020 15:00
 21.08.2020 15:00
 16.08.2020 15:00
 11.08.2020 15:00
 06.08.2020 15:00
 31.07.2020 15:00
 26.07.2020 15:00
 21.07.2020 15:00
 16.07.2020 15:00
 11.07.2020 15:00
 06.07.2020 15:00
 31.06.2020 15:00
 26.06.2020 15:00
 21.06.2020 15:00
 16.06.2020 15:00
 11.06.2020 15:00
 06.06.2020 15:00
 31.05.2020 15:00
 26.05.2020 15:00
 21.05.2020 15:00
 16.05.2020 15:00
 11.05.2020 15:00
 06.05.2020 15:00
 31.04.2020 15:00
 26.04.2020 15:00
 21.04.2020 15:00
 16.04.2020 15:00
 11.04.2020 15:00
 06.04.2020 15:00
 31.03.2020 15:00
 26.03.2020 15:00
 21.03.2020 15:00
 16.03.2020 15:00
 11.03.2020 15:00
 06.03.2020 15:00
 31.02.2020 15:00
 26.02.2020 15:00
 21.02.2020 15:00
 16.02.2020 15:00
 11.02.2020 15:00
 06.02.2020 15:00
 31.01.2020 15:00
 26.01.2020 15:00
 21.01.2020 15:00
 16.01.2020 15:00
 11.01.2020 15:00
 06.01.2020 15:00
 31.12.2019 15:00
 26.12.2019 15:00
 21.12.2019 15:00
 16.12.2019 15:00
 11.12.2019 15:00
 06.12.2019 15:00
 31.11.2019 15:00
 26.11.2019 15:00
 21.11.2019 15:00
 16.11.2019 15:00
 11.11.2019 15:00
 06.11.2019 15:00
 31.10.2019 15:00
 26.10.2019 15:00
 21.10.2019 15:00
 16.10.2019 15:00
 11.10.2019 15:00
 06.10.2019 15:00
 31.09.2019 15:00
 26.09.2019 15:00
 21.09.2019 15:00
 16.09.2019 15:00
 11.09.2019 15:00
 06.09.2019 15:00
 31.08.2019 15:00
 26.08.2019 15:00
 21.08.2019 15:00
 16.08.2019 15:00
 11.08.2019 15:00
 06.08.2019 15:00
 31.07.2019 15:00
 26.07.2019 15:00
 21.07.2019 15:00
 16.07.2019 15:00
 11.07.2019 15:00
 06.07.2019 15:00
 31.06.2019 15:00
 26.06.2019 15:00
 21.06.2019 15:00
 16.06.2019 15:00
 11.06.2019 15:00
 06.06.2019 15:00
 31.05.2019 15:00
 26.05.2019 15:00
 21.05.2019 15:00
 16.05.2019 15:00
 11.05.2019 15:00
 06.05.2019 15:00
 31.04.2019 15:00
 26.04.2019 15:00
 21.04.2019 15:00
 16.04.2019 15:00
 11.04.2019 15:00
 06.04.2019 15:00
 31.03.2019 15:00
 26.03.2019 15:00
 21.03.2019 15:00
 16.03.2019 15:00
 11.03.2019 15:00
 06.03.2019 15:00
 31.02.2019 15:00
 26.02.2019 15:00
 21.02.2019 15:00
 16.02.2019 15:00
 11.02.2019 15:00
 06.02.2019 15:00
 31.01.2019 15:00
 26.01.2019 15:00
 21.01.2019 15:00
 16.01.2019 15:00
 11.01.2019 15:00
 06.01.2019 15:00
 31.12.2018 15:00
 26.12.2018 15:00
 21.12.2018 15:00
 16.12.2018 15:00
 11.12.2018 15:00
 06.12.2018 15:00
 31.11.2018 15:00
 26.11.2018 15:00
 21.11.2018 15:00
 16.11.2018 15:00
 11.11.2018 15:00
 06.11.2018 15:00
 31.10.2018 15:00
 26.10.2018 15:00
 21.10.2018 15:00
 16.10.2018 15:00
 11.10.2018 15:00
 06.10.2018 15:00
 31.09.2018 15:00
 26.09.2018 15:00
 21.09.2018 15:00
 16.09.2018 15:00
 11.09.2018 15:00
 06.09.2018 15:00
 31.08.2018 15:00
 26.08.2018 15:00
 21.08.2018 15:00
 16.08.2018 15:00
 11.08.2018 15:00
 06.08.2018 15:00
 31.07.2018 15:00
 26.07.2018 15:00
 21.07.2018 15:00
 16.07.2018 15:00
 11.07.2018 15:00
 06.07.2018 15:00
 31.06.2018 15:00
 26.06.2018 15:00
 21.06.2018 15:00
 16.06.2018 15:00
 11.06.2018 15:00
 06.06.2018 15:00
 31.05.2018 15:00
 26.05.2018 15:00
 21.05.2018 15:00
 16.05.2018 15:00
 11.05.2018 15:00
 06.05.2018 15:00
 31.04.2018 15:00
 26.04.2018 15:00
 21.04.2018 15:00
 16.04.2018 15:00
 11.04.2018 15:00
 06.04.2018 15:00
 31.03.2018 15:00
 26.03.2018 15:00
 21.03.2018 15:00
 16.03.2018 15:00
 11.03.2018 15:00
 06.03.2018 15:00
 31.02.2018 15:00
 26.02.2018 15:00
 21.02.2018 15:00
 16.02.2018 15:00
 11.02.2018 15:00
 06.02.2018 15:00
 31.01.2018 15:00
 26.01.2018 15:00
 21.01.2018 15:00
 16.01.2018 15:00
 11.01.2018 15:00
 06.01.2018 15:00
 31.12.2017 15:00
 26.12.2017 15:00
 21.12.2017 15:00
 16.12.2017 15:00
 11.12.2017 15:00
 06.12.2017 15:00
 31.11.2017 15:00
 26.11.2017 15:00
 21.11.2017 15:00
 16.11.2017 15:00
 11.11.2017 15:00
 06.11.2017 15:00
 31.10.2017 15:00
 26.10.2017 15:00
 21.10.2017 15:00
 16.10.2017 15:00
 11.10.2017 15:00
 06.10.2017 15:00
 31.09.2017 15:00
 26.09.2017 15:00
 21.09.2017 15:00
 16.09.2017 15:00
 11.09.2017 15:00
 06.09.2017 15:00
 31.08.2017 15:00
 26.08.2017 15:00
 21.08.2017 15:00
 16.08.2017 15:00
 11.08.2017 15:00
 06.08.2017 15:00
 31.07.2017 15:00
 26.07.2017 15:00
 21.07.2017 15:00
 16.07.2017 15:00
 11.07.2017 15:00
 06.07.2017 15:00
 31.06.2017 15:00
 26.06.2017 15:00
 21.06.2017 15:00
 16.06.2017 15:00
 11.06.2017 15:00
 06.06.2017 15:00
 31.05.2017 15:00
 26.05.2017 15:00
 21.05.2017 15:00
 16.05.2017 15:00
 11.05.2017 15:00
 06.05.2017 15:00
 31.04.2017 15:00
 26.04.2017 15:00
 21.04.2017 15:00
 16.04.2017 15:00
 11.04.2017 15:00

AZK Czernsk		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych										Załącznik nr 1.1	
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa –stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	otrzymane		zbycie	likwidacja	Inne*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	28 048,13				0,00				0,00	28 048,13		
1.1	Grunt	96 887,00			163 300,00	163 300,00				0,00	260 187,00		
1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	43 803,00				0,00				0,00	43 803,00		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 107 791,75				680 700,00	71 844,51			71 844,51	8 716 647,24		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	201 656,50		74 500,00		74 500,00				0,00	276 156,50		
1.4	Środki transportu	234 883,16		30 000,00		30 000,00	15 874,84			15 874,84	249 008,32		
1.5	Inne środki trwałe	37 264,84			18 679,65	18 679,65				0,00	55 944,49		
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	8 678 483,25		104 500,00	862 679,65	967 179,65	87 719,35	0,00	0,00	87 719,35	9 557 943,55		

1.5	wartość nieamortyzowany ch lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	<table><tr><th>L.p.</th><th>Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku obrotowego</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th><th></th></tr><tr><td>1.</td><td>Umowy użyczenia z Gminą Czersk</td><td>2 529 241,39</td><td>0,00</td><td>105 895,04</td><td>2 423 346,35</td></tr><tr><td>2.</td><td>Umowa utrzymania z Gminą Czersk</td><td>1 375 389,26</td><td>7 332 418,21</td><td>0,00</td><td>8 707 807,47</td></tr><tr><td>3.</td><td>Powierzenie mienia – ZUK Czersk</td><td>0,00</td><td>4 415,70</td><td>0,00</td><td>4 415,70</td></tr><tr><td>Razem</td><td></td><td>3 904 630,65</td><td>7 336 833,91</td><td>105 895,04</td><td>11 135 569,52</td></tr></table>	L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego				zwiększenia	zmniejszenia		1.	Umowy użyczenia z Gminą Czersk	2 529 241,39	0,00	105 895,04	2 423 346,35	2.	Umowa utrzymania z Gminą Czersk	1 375 389,26	7 332 418,21	0,00	8 707 807,47	3.	Powierzenie mienia – ZUK Czersk	0,00	4 415,70	0,00	4 415,70	Razem		3 904 630,65	7 336 833,91	105 895,04	11 135 569,52
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																	
			zwiększenia	zmniejszenia																																		
1.	Umowy użyczenia z Gminą Czersk	2 529 241,39	0,00	105 895,04	2 423 346,35																																	
2.	Umowa utrzymania z Gminą Czersk	1 375 389,26	7 332 418,21	0,00	8 707 807,47																																	
3.	Powierzenie mienia – ZUK Czersk	0,00	4 415,70	0,00	4 415,70																																	
Razem		3 904 630,65	7 336 833,91	105 895,04	11 135 569,52																																	

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występują																														
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)	<table><tr><th colspan="6">Odpisy aktualizujące wartość należności</th></tr><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie wg grup należności</th><th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia (ze znakiem plus)</th><th>wykorzystanie (ze znakiem minus)</th><th>rozwiązanie (ze znakiem minus)</th></tr><tr><td>1</td><td>Należności za czynsz wraz z odsetkami</td><td>629 744,69</td><td>36 440,12</td><td>-62 903,37</td><td>- 58 098,90</td><td>545 182,54</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>629 744,69</td><td>36 440,12</td><td>-62 903,37</td><td>- 58 098,90</td><td>545 182,54</td></tr></table>	Odpisy aktualizujące wartość należności						L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)	1	Należności za czynsz wraz z odsetkami	629 744,69	36 440,12	-62 903,37	- 58 098,90	545 182,54		Ogółem	629 744,69	36 440,12	-62 903,37	- 58 098,90	545 182,54
Odpisy aktualizujące wartość należności																																
L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego																										
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)																											
1	Należności za czynsz wraz z odsetkami	629 744,69	36 440,12	-62 903,37	- 58 098,90	545 182,54																										
	Ogółem	629 744,69	36 440,12	-62 903,37	- 58 098,90	545 182,54																										

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat	Nie występują
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu	Nie występują

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują	
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	Nie występują	
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	Nie występują	

1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występują																					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table> <tr> <th colspan="3">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr> <tr> <th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>1 006 293,95</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>130 628,32</td></tr> <tr> <td></td><td>Ogółem</td><td>1 136 922,27</td></tr> </table>	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	1 006 293,95	2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	130 628,32		Ogółem	1 136 922,27
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																					
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	1 006 293,95																					
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00																					
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																					
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	130 628,32																					
	Ogółem	1 136 922,27																					
1.16	inne informacje	Brak																					
2.																							

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występują
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	Nie występuje
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występują

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 dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5	inne informacje	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występują

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krystyna Edyta Łachwa
Data: 2021.03.31 10:00:19 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Maciej Janikowski
Data: 2021.03.31 10:01:25 CEST