

| L.p. | Nazwa grupy składników aktywów trwałych | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenia z tytułu: | | | Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10) | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego |
|------|---|--|---|-----------------|------|-------------------------------------|------------------------|------------|------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | | Amortyzacja (umorzenie za rok obrotowy) | Wzrost wartości | Inne | | Zbycia | Likwidacji | Inne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 119.470,51 | 10.842,95 | 0,00 | 0,00 | 10.842,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.313,46 | 32.528,83 | 21.685,88 |
| II. | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 1.988.021,43 | 84.958,90 | 0,00 | 0,00 | 84.958,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072.980,33 | 816.385,72 | 731.426,82 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 516.474,00 | 25.825,00 | 0,00 | 0,00 | 25.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.299,00 | 671.450,00 | 645.625,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1.325.212,37 | 47.133,90 | 0,00 | 0,00 | 47.133,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.346,27 | 60.611,72 | 13.477,82 |
| 4. | Środki transportu | 48.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 98.335,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.335,06 | 0,0 | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego | Aktualna wartość rynkowa |
|------|----------------------|--|--------------------------|
| 1. | Środki trwałe w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Dobra kultury | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie aktywów trwałych | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|--|--|-------------|--------------|--|
| 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 (inwestycje) | 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 wieczysto

| Grunty użytkowane wieczysto | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 |
| Powierzchnia (m ²) | 0,00 |
| Wartość (w zł) | 0,00 |

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

| L.p. | Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | |
|------|---|--|
| | Wyszczególnienie | Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego |
| 1. | Grunty | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 |
| 6. | Razem środki trwałe (1+2+3+4+5) | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych | Stany na koniec roku obrotowego | |
|------|---|---------------------------------|---------------|
| | | Wartość wykazana w bilansie | Łączna liczba |
| 1. | Akcje | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem papiery wartościowe (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 |

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)

| L.p. | Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym | Odpisy aktualizujące należności | | | | |
|------|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pożyczki | 192.267,75 | 2.890,57 | 8.637,27 | 11.845,48 | 174.675,57 |
| 2 | Doposażenia stanowiska pracy | 129.292,96 | 23.738,50 | 24.802,55 | 0,00 | 128.228,91 |
| 3 | Dotacje na działalność gospodarczą | 157.067,55 | 6.662,98 | 15.025,07 | 4.000,07 | 144.705,39 |
| 4 | Badania lekarskie | 2.932,38 | 407,00 | 150,00 | 0,00 | 3.189,38 |
| 5 | Koszty szkolenia | 46.747,40 | 100,45 | 4.032,72 | 0,00 | 42.815,13 |
| 6 | Przygotowanie zawodowe | 6.211,63 | 0,00 | 1.506,10 | 0,00 | 4.705,53 |
| 7 | Zasiłki | 60.055,57 | 11,60 | 4.822,89 | 105,73 | 55.138,55 |
| 8 | Stypendia | 11.803,67 | 11,60 | 1.469,16 | 0,00 | 10.346,11 |
| 9 | Prace interwencyjne | 10.534,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.534,85 |
| 10 | Kredyty mieszkaniowe | 2.494,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,75 |
| 11 | Dofinansowanie wynagrodzeń 50+ | 2.877,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877,34 |
| 12 | Refundacja wynagrodzeń do 30 r/ż | 0,00 | 26.025,94 | 1.841,82 | 0,00 | 24.184,12 |
| | RAZEM | 622.285,85 | 59.848,64 | 62.287,58 | 15.951,28 | 603.895,63 |

Wszystkie wykazane należności dotyczą Funduszu Pracy-aktywnych form.

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| L.p. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Rezerwy | | | | |
|------|--|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--|
| | | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu | Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego: | | |
|------|---|--|--------------------|---------------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | Powyżej 3 do 5 lat | Powyżej 5 lat |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 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 leasing finansowego lub leasingu zwrotnego

| 1 | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego: |
|----|---|--|
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Rezerwy | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--|
| | | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych | Stan na koniec roku obrotowego | | Forma i charakter zabezpieczenia |
|---------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Kwota zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|------|---|--|
| 1. | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym: | 0,00 |
| 1.1 | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00 |
| 2. | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym: | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|------|---|--|
| 1. | Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie | 0,00 |
| 2. | Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie | 0,00 |
| | Razem | 0,00 |

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wypłacona w roku obrotowym |
|------|---|----------------------------------|
| 1. | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze | |
| A | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 5.203.249,47 |
| B | Nagrody Jubileuszowe | 107.655,01 |
| C | Odprawy emerytalne i rentowe | 115.840,02 |
| D | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | 134.738,44 |
| E | Inne świadczenia pracownicze * | 9.856,92 |
| | Ogółem | 5.571.339,86 |

1.16. inne informacje

W związku z pandemią Covid-19 zostały zakupione środki dezynfekujące, maseczki i rękawiczki dla pracowników na kwotę 3.971,19 zł .

Dodatkowo ze środków Fakultatywnych Fundusz Pracy zakupiono 2 laptopy do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Pracy na kwotę 7.625,60 zł oraz urządzenia wielofunkcyjne- na kwotę 11.655,00 zł, 7 sztuk- umożliwiające obsługę zdalną osób bezrobotnych i ich rejestrację oraz obsługę wniosków dotyczących wsparcia w ramach Covid-19, które odbywało się w pierwszej kolejności przez praca.gov.pl

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| L.p. | Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu) | Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego |
|------|---|---|
| | | 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

| L.p. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | |
|------|--|------------------------|
| | 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. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| L.p. | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Charakter | Kwota w roku obrotowym |
|------|---|-----------|------------------------|
| 1. | Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym: | | 0,00 |
| 2. | Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym: | | 0,00 |
| 3. | Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym: | | 0,00 |
| 4. | Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym: | | 0,00 |

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 JEDNOSTKI

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W rachunku zysków i strat w pozycjach:

G.III „Przychody finansowe inne” ujęto kwotę 310.408,50 zł. na którą składają się wpłaty za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz wpłaty za wydanie zezwolenie na pracę sezonową.

B.VI “Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” ujęto zapisy na koncie 405 w ramach Budżetu (984.331,03 zł), oraz Programów Wsparcia Gorzowskich Przedsiębiorców” Gorzowskiej Dychy i Gorzowskie Dychy Bis(4.288.688,45 zł)

Główny Księgowy
Karolina Rajczyk

Zastępca Dyrektora

Roma Rukowski

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, iż dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za dany rok są zgodne z danymi wykazanymi w odpowiednich sprawozdaniach budżetowych sporządzonych przez jednostkę wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku i przedłożonych do Starostwa Powiatu Gorzowskiego .

2. Oświadczam, iż jednostka przeprowadziła inwentaryzację na dzień 31 grudnia danego roku zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w jednostce.


Zastępca Dyrektora
Roman Rutkowski