

Zarządzenie Nr 20/2021
Wójta Gminy Książki
z dnia 8 marca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), § 3 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz.570) oraz Rozdziałem 5 § 26 Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach,
zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Książkach za rok 2020.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

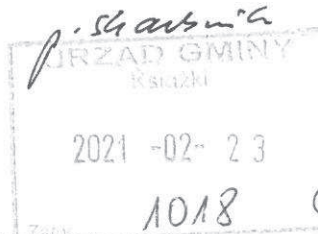
Wójt Gminy Książki

/-/ Krzysztof Zieliński

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

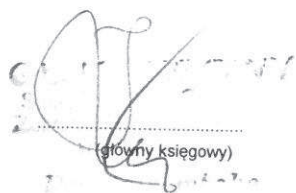
SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Książkach
ul. Ks. Kujańskiego 8
87-222 Książki -- tel. 56 688 81 99
REGON 870263697, NIP 878-154-91-03



2 elu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
SGZOZ KSIĄŻKI		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		GMINA KSIĄŻKI	
Nr identyfikacyjny REGON 870263697				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na 01.01.2020 roku	Stan na 31.12. 2020 roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				1 394 923,54	1 534 953,23
- od jednostek powiązanych					
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów			1 394 923,54	1 534 953,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej				1 330 396,99	1 385 669,00
I.	Amortyzacja			35 926,82	9 802,80
II.	Zużycie materiałów i energii			80 225,17	95 742,56
III.	Usługi obce			349 447,01	338 533,80
IV.	Podatki i opłaty, w tym:			2 961,04	4 212,86
- podatek akcyzowy					
V.	Wynagrodzenia			706 564,60	769 418,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :			138 066,86	150 789,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			17 205,49	17 169,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)				64 526,55	149 284,23
D. Pozostałe przychody operacyjne				27 234,23	24 005,11
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne			27 234,23	24 005,11
E. Pozostałe koszty operacyjne					
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				91 760,78	173 289,34
G. Przychody finansowe				1 018,00	712,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:				
a)	od jednostek powiązanych, w tym:				
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b)	od jednostek pozostałych, w tym:				
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:			1 018,00	712,79

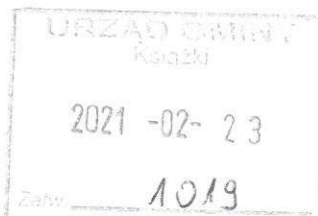
	Stan na 01.01.2020 roku	Stan na 31.12. 2020 roku
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	92 778,78	174 002,13
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J -K)	92 778,78	174 002,13


(główny księgowy)

....2021-02-05.....
(rok, miesiąc, dzień)

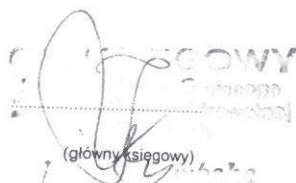
**KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**
(kierownik jednostki)
lek. med. Tomasz Sacha

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Książkach
ul. Ks. Kujawskiego 8
87-222 Książki -- tel. 56 688 81 99
REGON 870263697, NIP 878-154-91-03



Nazwa i adres jednostki SGZOS KSIĄŻKI		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Adresat	
Nr identyfikacyjny REGON 870263697		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Gmina Książki	
				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na 01.01. 2020 roku	Stan na 31.12. 2020 roku
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)			317 823,07	
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	korekty błędów				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach			317 823,07	298 313,45
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu			317 823,07	298 313,45
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a)	zwiększenie (z tytułu)			55 490,38	143 285,89
	amortyzacji środka zakupionego z dotacji			2 000,00	0,00
	przeksięgowania zysku			42 184,22	92 778,78
	zwrot niewykorzystanej części zysku na nagrody			69,61	7,11
	zakup środka trwałego				19 500,00
	zwrot niewykorzystanej części zysku na inwestycje			11 236,55	31 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)			75 000,00	80 500,00
	umorzenia udziałów (akcji)				
	przekazania części zysku z lat ubiegłych na inwestycje			50 000,00	50 500,00
	wypłaty nagród.			25 000,00	30 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu			298 313,45	361 099,34
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu				
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	podziału zysku (ustawowo)				
	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
					
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	pokrycia straty				
					
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu				
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
					
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	zbycia środków trwałych				
					
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			2 000,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a)	zwiększenie (z tytułu)				
	... korekty.....				
b)	zmniejszenie (z tytułu)			2 000,00	0,00
	umorzenie srodka trwałego.....			2 000,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu				
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	korekty błędów				
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				

a)	zwiększenie (z tytułu)		
	podziału zysku z lat ubiegłych		
			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu sprawozdawczego		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto		
a)	zysk netto	92 778,78	174 002,13
b)	strata netto	92 778,78	174 002,13
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	391 092,23	535 101,47
II.		391 092,23	535 101,47


 (główny księgowy)

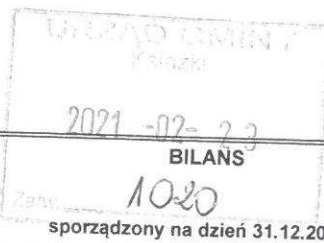
.....2021-02-05.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO GMINNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

(kierownik jednostki)
 lek. med. Tomasz Sacha

SAMODZIELNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Książkach
ul. Ks. Kujańskiego 8
87-222 Książki – tel. 56 688 81 99
REGON 870263697, NIP 878-154-91-03



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS		Adresat	
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach			sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Gmina Książki	
Numer identyfikacyjny REGON: 870263697						
AKTYWA		Stan na początek 01.01.2020.....roku	Stan na koniec 31.12. 2020 roku	PASYWA	Stan na początek 01.01..2020.....rok u	Stan na koniec 31.12. 2020 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		1 480,00	18 615,00	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	391 092,23	535 101,47
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Kapitał (fundusz) podstawowy	298 313,45	361 099,34
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2.	Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 480,00	18 615,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe		1 480,00	18 615,00	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			na udziały (akcje) własne		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej			V Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	92 778,78	174 002,13
d)	Środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	Inne środki trwałe	1 480,00	18 615,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 180,63	9 385,77
2. Środki trwałe w budowie				I. Rezerwa na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		
1.	Od jednostek powiązanych			długoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe				długoterminowa		
1.	Nieruchomości			krótkoterminowa		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały i akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		
inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		
udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
udziały i akcje				e) inne		
inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 860,63	9 233,21
udzielone pożyczki				1. Wobec jednostek powiązanych		
inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach			powyżej 12 miesięcy		
udziały i akcje				b) inne		
inne papiery wartościowe				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy		
inne długoterminowe aktywa finansowe				powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe				b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				3. Wobec pozostałych jednostek	15 860,63	9 233,21
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. AKTYWA OBROTOWE		405 792,86	525 872,24	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy						
1.	Materiały					

AKTYWA		Stan na początek 01.01.2020.....roku	Stan na koniec 31.12. 2020 roku	PASYWA		Stan na początek 01.01.2020.....rok u	Stan na koniec 31.12. 2020 roku
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 860,63	9 233,21
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	15 860,63	9 233,21
4.	Towary				powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	119 567,82	134 781,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy			i)	inne		
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	320,00	152,56
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	do 12 miesięcy				długoterminowe		
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe		
b)	inne			3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	320,00	152,56
2.	Należności od pozostałych jednostek	119 567,82	134 781,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	119 567,82	134 539,61				
	do 12 miesięcy	119 567,82	134 539,61				
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne		241,75				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	286 225,04	391 090,88				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 225,04	391 090,88				
a)	w jednostkach powiązanych						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	286 225,04	391 090,88				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	286 225,04	391 090,88				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
AKTYWA RAZEM		407 272,86	544 487,24	PASYWA RAZEM		407 272,86	544 487,24

(główny księgowy)

...2021-02-05.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

(kierownik jednostki)
lek. med. Tomasz Sacha

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Ks. Kujawskiego 8, 87-222 Książki
1.3	adres jednostki
	ul. Ks. Kujawskiego 8, 87-222 Książki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2020 r. 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)
	Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo i amortyzuje się je w okresach rocznych wg tabel należycie amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo w 100% w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania, ewidencjonuje się je na koncie; środki trwałe w użytkowaniu-wyposażenie. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 1300,00 zł podlegają jedynie ewidencji na kontach zespołu 4.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawia załącznik numer 1,2,3,4 do niniejszej informacji.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowni
	W roku sprawozdawczym wypłacono odprawy emerytalne w kwocie brutto 18.060,00 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie brutto 18.060,00 zł.

1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy.
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

Ewa Zarembka
(główny księgowy)

2021.02.05
(rok, miesiąc, dzień)

GL. KSIĘGOWY
Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Społecznej
w Jędrzychowie
Ewa Zarembka

Tomasz Sacha

(dyktownik jednostki)

SAMODZIELNY
ZAKŁAD OPIEKI SPOŁECZNEJ
w Jędrzychowie
lek. med. Tomasz Sacha

Tabela amortyzacyjna za rok 2020 **Wartości inwentarzowe i umorzenia**

Stan na dzień: 31.12.2020

Dotyczy: Wszystkie środki trwałe

Lp.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwięk.	Zmniejs.	B.Z.	B.O.	Zwięk.	Zmniejs.	Roczne	B.Z.
1.	0	GRUNTY									
2.	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO					0	0	0	0	0
3.	2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ									
4.	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE									
5.	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
6.	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE									
7.	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE									
8.	7	ŚRODKI TRANSPORTU	16870,00	19500,00	0	36370,00	15390,00	2365,00	0	2365,00	
9.	8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ									17755,00
10.	PRO	NIESKLASYFIKOWANE	126048,43	0	0	126048,43	126048,43	0	0	0	126048,43
Razem			142918,43	19500,00	0	162418,43	141438,43	2365,00	0	2365,00	143803,43

Tabela amortyzacyjna za rok 2020

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 31.12.2020

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Typ karty: T • Środek trwały

Lp.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiąk.	Zmniejs.	B.Z.	B.O.	Zwiąk.	Zmniejs.	Roczne	B.Z.
1.	0	GRUNTY									
2.	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO									
		OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ									
3.	2	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE									
4.	3	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
5.	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE									
6.	5	URZĄDZENIA TECHNICZNE									
7.	6	ŚRODKI TRANSPORTU									
8.	7	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANE	20000,00	0	0	20000,00	20000,00	0	0	0	20000,00
9.	8										
Razem			20000,00	0	0	20000,00	20000,00	0	0	0	20000,00

Tabela amortyzacyjna za rok 2020

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 31.12.2020

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

• Typ karty:

W • Wyposażenie

Lp.		Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia			
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwiąk.	Zmniej.	B.Z.	B.O.	Zwiąk.	Zmniej.	Roczne	B.Z.
1.	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ									
2.	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE									
3.	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA									
4.	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE									
5.	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE									
6.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSJ NIESKLASYFIKOWANE	182935,30	14974,10	0	197909,40	182935,30	14974,10	0	14974,10	197909,40
Razem			182935,30	14974,10	0	197909,40	182935,30	14974,10	0	14974,10	197909,40

Tabela amortyzacyjna za rok 2020 **Wartości inwentarzowe i umorzenia**

Stan na dzień: 31.12.2020

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

- Typ karty:

N • Wartość niematerialna i prawna

Lp.	Grupa		Wartość inwentarzowa				Umorzenia				
	Numer	Nazwa	B.O.	Zwięk.	Zmniejs.	B.Z.	B.O.	Zwięk.	Zmniejs.	Roczne	B.Z.
1.	PRO		34945,67	0	0	34945,67	34945,67	0	0	0	34945,67
Razem			34945,67	0	0	34945,67	34945,67	0	0	0	34945,67