

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**WZGÓRZE ZAMKOWE**  
 ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce  
 NIP 9591932584 REGON 260482115

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**

jednostki budżetowej i samorządowego  
 zakładu budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2020**

Adresat

PREZYDENT MIASTA

MIASTA KIELCE  
 Wydział Budżetu i Księgowości

Wysłać bez pisma przewodniego

23-02-2021

SEKRETARKA

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>16 272 025,70</b>	<b>15 431 997,47</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>16 092 136,78</b>	<b>15 241 436,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>10 076,59</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>19 666 465,63</b>	<b>18 492 884,96</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16 261 949,11</b>	<b>15 431 997,47</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 574 328,85</b>	<b>-3 251 448,57</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>16 255 831,57</b>	<b>15 431 997,47</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	264 135,88	246 610,41	2. Strata netto (-)	-3 574 328,85	-3 251 448,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 243 630,53	14 575 026,06	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	624 004,45	512 665,24	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	124 060,71	97 695,76	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>187 322,61</b>	<b>197 518,57</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 117,54	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>187 322,61</b>	<b>197 518,57</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 718,40	23 986,59
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 064,00	15 674,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	78 223,93	86 909,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 603,94	69 773,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 433,69</b>	<b>6 957,49</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 705,39</b>	<b>5 719,64</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>712,34</b>	<b>1 174,81</b>
1. Materiały	5 705,39	5 719,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	712,34	1 174,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>62,96</b>	<b>63,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	<b>62,96</b>	<b>63,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

druk: Program Bilans dla Windows PUI ProKomp Kielce tel. 0 501 642 096

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 665,34</b>	<b>1 174,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 665,34	1 174,81		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 279 459,39</b>	<b>15 438 954,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 279 459,39</b>	<b>15 438 954,96</b>

Główny Księgowy  
mgr. *Julia K...*  
główny księgowy

22. 02. 2021  
rok, miesiąc, dzień

WZGORZE ZAMKOWE  
p.o. DYREKTOR  
*Ewa Chabalska*  
kierownik jednostki





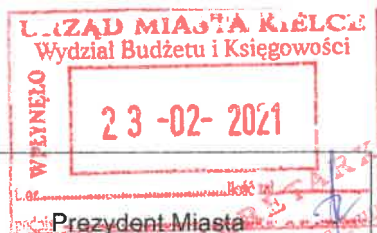
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 364,82	12 779,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie.-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 364,82	12 779,82
B. Koszty działalności operacyjnej	3 602 506,86	3 264 300,32
I. Amortyzacja	960 119,49	833 910,69
II. Zużycie materiałów i energii	324 249,95	274 694,76
III. Usługi obce	465 433,26	379 951,25
IV. Podatki i opłaty	43 791,70	42 829,37
V. Wynagrodzenia	1 489 849,36	1 450 992,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	308 738,75	275 661,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 324,35	6 259,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej ( A-B )	-3 581 142,04	-3 251 520,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 152,12	79,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 152,12	79,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	338,93	7,42
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	338,93	7,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )	-3 574 328,85	-3 251 448,57
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk ( strata ) brutto (F+G-H)	-3 574 328,85	-3 251 448,57
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk ( strata ) netto ( I-J-K)	-3 574 328,85	-3 251 448,57

*Handwritten signature*

Główny Księgowy  
mgr Lidia Kotwica  
.....  
główny księgowy

24.02.2021  
.....  
rok, miesiąc, dzień

WZCÓRZE ZAMKOWE  
o.p. DYREKTOR  
.....  
Ewa Gabalska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**WZGORZE ZAMKOWE**  
 ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce  
 NIP 9591932584 REGON 260482115

Numer identyfikacyjny REGON  
 260482115

**Zestawienie zmian  
 w funduszu  
 jednostki  
 sporządzone  
 na dzień 31.12.2020 r**

Adresat

Prezydent Miasta

Kielce

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 696 641,20	19 666 465,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 611 388,14	2 414 599,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 611 388,14	2 414 599,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 641 563,71	3 588 179,85
2.1. Strata za rok ubiegły	3 613 535,80	3 574 328,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 027,91	13 851,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 666 465,63	18 492 884,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 574 328,85	-3 251 448,57
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 574 328,85	-3 251 448,57
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	16 092 136,78	15 241 436,39

Główny Księgowy  
 mgr Lidia Kozłowska  
 .....  
 główny księgowy

22.02.2021  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

WZGORZE ZAMKOWE  
 p.o. DYREKTOR  
 Ewa Chabielska  
 .....  
 kierownik jednostki





WZGÓRZE ZAMKOWE  
ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce  
NIP 9591932584 REGON 260482115



Załącznik Nr 15  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

(nazwa jednostki organizacyjnej)

### Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Wzgórze Zamkowe
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	25-009 Kielce, ul. Zamkowa 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Wzgórze Zamkowe prowadzi działalność statutową poprzez Instytut Dizajnu w Kielcach oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.</p> <p>Przedmiotem działalności IDK jest w szczególności: współpraca z producentami produktu użytkowego z Polski i zagranicy; organizowanie krajowych i międzynarodowych konkursów wzornictwa; tworzenie i promocja projektów i rozwiązań dla przestrzeni miejskiej; współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami w zakresie wzornictwa przemysłowego; organizowanie szkoleń, lekcji, warsztatów z zakresu dizajnu i sztuki; prowadzenie działalności artystycznej polegającej m.in. na artystycznych interwencjach w przestrzeni publicznej, organizacji artystycznych projektów, promocji działalności polskich artystów i projektantów; organizowanie wystaw dizajnu, sztuki i architektury.</p> <p>Przedmiotem działalności OMPiO jest w szczególności: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia kielczan i mieszkańców regionu; propagowanie dziejów historycznych Kielc i regionu świętokrzyskiego we współpracy z placówkami muzealnymi i kulturalnymi; inicjowanie przedsięwzięć patriotycznych o charakterze wychowawczym wśród młodzieży na terenie miasta; kształtowanie szacunku do tradycji narodowej oraz tworzenie wzorca osobowego współczesnego patrioty; prezentowanie dorobku młodzieży szkolnej w zakresie wychowania patriotycznego; inspirowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowo-</p>

	badawczej i popularyzatorskiej; organizowanie i prowadzenie warsztatów, spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności; prowadzenie działalności artystycznej w tym: organizacji konkursów, przeglądów, koncertów dotyczących zakresu działalności OMPiO.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Wzgórze Zamkowe prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Ponadto jednostka stosuje określone uproszczenia dozwolone ustawą, które nie wywołują istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku wykazanego w ustawie o rachunkowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów prenumeraty, opłat, ubezpieczeń, oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmują się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</li> <li>- Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości, drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu, materiałów przeznaczonych na bieżącą działalność jednostki. Materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie.</li> <li>- Dopuszcza się stosowanie uproszczeń, polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych.</li> <li>- Wycena wartości niematerialnych i prawnych następuje w oparciu o art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 28 ust. 8 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przy czym dla potrzeb Wzgórza Zamkowego zostaje ustalona w sposób następujący: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych określa się następująco: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, tj. w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w tym niepodlegający odliczeniu podatek VAT),</li> <li>b) wartości niematerialne i prawne stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji,</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

c) wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego tytułu;

- Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane są w sposób następujący:

a) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł dokonywane są jednorazowo w koszty bieżącej działalności operacyjnej w chwili wydania tytułu do użytkowania,

b) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość 10 000,00 zł, dokonywane są w czasie, metodą liniową, przy czym dla każdego tytułu wartości niematerialnych i prawnych określa się indywidualnie okres amortyzacji.

- Wartość początkową środków trwałych określa się następująco:

a) środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem (w tym niepodlegający odliczeniu VAT),

b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji,

c) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia,

d) dobra kultury pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, natomiast otrzymane darowizny i ujawnione nadwyżki wycenia się na podstawie komisyjnego szacunku ich wartości w dniu nabycia,

e) zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen zakupu lub nabycia, pochodzące z darowizny – według ceny szacunkowej.

- Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane są w sposób następujący:

a) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych o wartości jednostkowej od 300,00 zł do 10 000,00 zł, dokonywane są jednorazowo w koszty bieżącej działalności operacyjnej w chwili wydania tych środków do użytkowania,

b) odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość 10 000,00 zł dokonywane są w czasie metodą liniową z zastosowaniem stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.), przy czym dla każdego środka trwałego określa się indywidualnie okres jego użytkowania i stawkę amortyzacji;

- Nie podlegają umarzeniu dobra kultury, ani grunty.

- Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10 000 zł, podwyższają wartość początkową aktywów trwałych.

- Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku na 31 grudnia.

- Środki trwałe niskocenne – o charakterze wyposażenia, o wartości poniżej 300 zł.

	<p>podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu.</p> <p>- Materiały do magazynu i towary przyjmuje się w cenach zakupu. Dla zakupionych materiałów i towarów prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową. Na dzień bilansowy wartość materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu. W przypadku, gdy ceny zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych lub uznanych za jednakowe (ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie) są różne – wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się:</p> <p>– metodą FIFO, czyli: pierwsze przyszło – pierwsze wyszło; rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości),</p>
5.	inne informacje
	Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 – jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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

	Załącznik Nr 20 – jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 – jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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)
	Załącznik Nr 22 – jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 – jednostka nie tworzyła rezerw w badanym roku
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
	Załącznik Nr 24 – jednostka nie posiada zobowiązań
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 – jednostka nie posiada zobowiązań
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 – jednostka nie posiada zobowiązań
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
	Brak takich zobowiązań
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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
	Brak zobowiązań warunkowych. WZ nie udzielała gwarancji, poręczeń.
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
	Jednostka nie wykazuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka w roku badanym nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Jednostka nie wypłacała w 2020 roku
1.16.	inne informacje
	Brak informacji
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	Załącznik Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalnie
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

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

Główny Księgowy

.....mgr Lidia Kotwica

(główny księgowy)

22.02.2021

(data)

WZGÓRZE ZAMKOWE  
p.p. DYREKTOR

.....Ewa Chabielcka

(kierownik jednostki)

