

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze <i>Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze</i> <i>ul. M. Skłodowskiej - Curie 12, 58-500 Jelenia Góra</i> Numer identyfikacyjny REGON 141-30 REGON 386785039 231193939	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
---	---	---

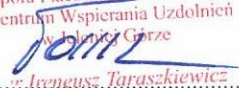
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	1 275 716,89	A. Fundusze	0,00	967 004,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	2 253 840,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 275 716,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 286 835,36
1. Środki trwałe	0,00	1 275 716,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-1 286 835,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 167 647,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	52 779,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	31 789,36	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	23 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	377 372,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	377 372,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	53 613,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16 097,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	92 132,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	178 744,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	5 682,60
B. Aktywa obrotowe	0,00	68 660,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	31 102,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	31 102,51
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	67 805,04			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	31 130,18			
2. Należności od budżetów	0,00	745,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	35 929,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	855,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	855,65			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	1 344 377,58	Suma pasywów	0,00	1 344 377,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Górska
Główny księgowy

2021. 03 25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Tolmie i Górze

Aleksandra Taraszkiewicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze ul. M. Skłodowskiej - Curie 12, 58-500 Jelenia Góra NIP 611-280-81-30 REGON 386785039	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 231193939		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	77 914,28
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	77 914,28
I. Amortyzacja	0,00	1 362 523,41
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	36 545,20
III. Usługi obce	0,00	186 350,70
IV. Podatki i opłaty	0,00	192 995,38
V. Wynagrodzenia	0,00	16 573,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	748 539,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	181 303,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	215,60
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)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	-1 284 609,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	2 226,23
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	2 226,23
G. Przychody finansowe	0,00	-1 286 835,36
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)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	-1 286 835,36
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-1 286 835,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Włoka
Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

Janusz Taraszkiewicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze ul. M. Skłodowskiej - Curie 12, 58-500 Jelenia Góra NIP 611-280-81-30 REGON 386785039	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat
		Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 231193939		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	5 364 059,34
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	1 149 272,43
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	4 214 786,91
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)	0,00	0,00
2. 1. Strata za rok ubiegły	0,00	3 110 219,33
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	78 304,65
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	3 031 914,68
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)	0,00	2 253 840,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. zysk netto (+)	0,00	-1 286 835,36
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	-1 286 835,36
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	967 004,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2021-06-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze
.....
Jacek Taraszkiewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki ul. Skłodowskiej 12, 58-500 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie pozaszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.09.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 wg załącznika Tab. nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość brak
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 79 212,00 wg załącznika Tab. nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
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) brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak
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 brak
b)	powyżej 3 do 5 lat brak
c)	powyżej 5 lat brak
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
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7711,00 zł. wg załącznika Tab. nr 16, poz. 2
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	14 210,94 wg załącznika Tab. nr 16, poz.6
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
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Jacek Górski
 (główny księgowy)

2021.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Placówek Pozaszkolnych
 - Centrum Wspierania Uczniów
 w Jeleniej Górze

 Ireneusz Taraszkiewicz
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31.12.2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00			2 072,00	2 072,00				0,00	2 072,00
2. Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	3 833 902,05	3 833 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 902,05
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)				2 817 332,89	2 817 332,89				0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)				631 997,57	631 997,57				0,00	631 997,57
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)				127 338,35	127 338,35				0,00	127 338,35
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)				257 233,24	257 233,24				0,00	257 233,24
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	0,00	0,00	0,00	3 835 974,05	3 835 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 974,05

Zwiększenia z tytułu przemieszczenia Przejęcie środków trwałych z przekształconych z dniem 01.09.2020r. MOS i MDK w Jeleniej Górze (Wg załączonego zestawienia)


Zmniejszenia:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)

2021-03-25

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Placówek Pozaszkolnych
 - Centrum Wspierania Uzdolnień
 w Jeleniej Górze


 (kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31.12.2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00			2 072,00	2 072,00		2 072,00
1. Wartości niematerialne i prawne							
2. Razem środki trwałe	0,00	0,00	36 545,20	2 521 639,96	2 558 185,16	0,00	2 558 185,16
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)			23 479,47	1 626 205,74	1 649 685,21		1 649 685,21
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)			3 137,63	576 080,09	579 217,72		579 217,72
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)			7 428,10	88 120,89	95 548,99		95 548,99
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)			2 500,00	231 233,24	233 733,24		233 733,24
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	0,00	0,00	36 545,20	2 523 711,96	2 560 257,16	0,00	2 560 257,16

Zwiększenia:

Zwiększenia z tytułu przemieszczenia Przejęcie środków trwałych z przekształconych z dniem 01.09.2020r. MOS i MDK w Jeleniej Górze
(Wg załączonego zestawienia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

.....
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

stan na dzień: 01.09.2020, przyjęte z MOS i MDK

Numer	KŚT	Data przyjęcia	Nazwa	Obiekt	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.08.2020	Wartość netto na 31.08.2020	Data zamortyzow.	Stawka
ST-1	105		Budynek główny	ul. Skłodowskiej 12	273 366,88	273 366,88			
ST-000064/05/2006	107	2005-12-31	Sala sportowa z zapleczem Skłodowska (Sala sportowa z zapleczem, piwnica, parter: portiernia; sala gimn.; pokój instruktorów; szatnie; umywalnie; WC; pow. zabudowy budynku 560m2)	Hala Ul. Skłodowskiej	218 888,26	218 888,26	0,00	2010-12-31	2,50
ST-000079/02/2012	107	2012-12-31	Pawilon sportowy przy ul. Sudeckiej 42	Hala ul. Sudecka42	3 930,09	3 930,09	0,00	2012-12-31	0,00
ST-000068/09/2009	109	2009-11-01	Budynek z Halą Sportową przy ul Sudeckiej 42	Hala ul. Sudecka42	308 861,34	85 821,30	223 040,04		2,50
ST-2	109		Budynek gospodarczy	ul. Skłodowskiej 12	3 935,69	3 935,69			
RAZEM					808 982,26	585 942,22	223 040,04		
ST-000074/12/2011	211	2011-12-31	Kanalizacja deszczowa w obiekcie przy Sudeckiej 42	Hala ul. Sudecka42	9 680,82	6 098,92	3 581,90		4,50
ST-000080/02/2012	220	2012-12-31	Drogi przy kortach tenisowych przy ul. Sudeckiej 42	Hala ul. Sudecka42	6 909,94	6 909,94	0,00	2012-12-31	0,00
ST-4	244		Płyta betonowa - boisko	ul. Skłodowskiej 12	2 874,84	2 874,84			
ST-000018/01/2004	290	2003-12-31	Hala widowiskowo-sportowa - Nowowiejska	Basen, Sudecka 59	242 291,61	173 642,32	68 649,29		2,50
ST-000037/01/2004	290	2003-12-31	Budowla sportowa basen kąpielowy - Sudecka 59	Basen, Sudecka 59	717 207,24	472 675,33	244 531,91		2,50
ST-000066/12/2007	290	2007-12-31	Sztuczne lodowisko (Przejęcie na podstawie prot. przekazania - przejęcia do eksploatacji zakupu inwestycyjnego pn" Zakup i montaż sztucznego lodowiska z dnia 27-12-2007 oraz pisma L.Dz. DT/mw/3040/447/2007 Dowód księgowy nr 2524/2007 z dnia 31-12-2007 r.)	Lodowisko	550 000,00	174 166,64	375 833,36		2,50
ST-000077/02/2012	290	2012-10-01	Odkryte korty tenisowe przy ul. Sudeckiej 42	Hala ul. Sudecka42	57 898,06	55 968,06	1 930,00		2,50
ST-000078/02/2012	290	2012-10-01	Trybuny kortów tenisowych przy ul. Sudeckiej 42	Hala ul. Sudecka42	25 953,34	25 736,96	216,38		2,50
ST-000080/05/2013	290	2013-05-31	Skate Park - Lubańska	Stadion, ul. Lubańska 25	214 400,00	39 306,70	175 093,30		2,50
ST-000084/10/2014	290	2014-10-30	Odkryte korty tenisowe przy ul. Sudeckiej w JG (odkryte korty tenisowe składające się z trzech boisk o nawierzchni z mączki ceglanej, o łącznej powierzchni 1749,99 m2 w tym: boisko nr1 o pow. 583,33m2, boisko nr2 o pow. 583,33m2, boisko nr3 o pow. 583,33m2. Dec. nr GGN-G.6844.1.2014.MD z dnia 21-07-2014r. Prezydenta Miasta przekazująca w trwałe zarząd nieruchomości oznaczoną geodezyjnie jako działka 2788/4, obręb AM -4 położoną przy ul. Sudeckiej 42)	Korty	113 453,70	16 545,30	96 908,40		2,50
ST-000072/12/2011	291	2011-12-31	rurociągi drenarskie Fi 10 przy ul. Sudeckiej 59	Basen, Sudecka 59	3 628,79	2 286,22	1 342,57		4,50
ST-000075/02/2012	291	2012-12-31	Ogrodzenie kortów tenisowych przy ul. Sudeckiej 42	Hala ul. Sudecka42	22 746,02	22 746,02	0,00	2012-12-31	0,00
ST-000076/02/2012	291	2012-12-31	Mury oporowe przy ul. Sudeckiej 42 korty	Korty	32 899,82	32 899,82	0,00	2012-12-31	0,00
ST-5	291		Siatka w ramach na podmurówce	ul. Skłodowskiej 12	8 406,45	8 406,45			
RAZEM					2 008 350,63	1 040 263,52	968 087,11		
ST-000070/12/2011	310	2011-12-31	Kotłownia gazowa wraz z przyłączem gazowym	Hala ul. Sudecka42	350 466,37	350 466,37	0,00	2013-01-01	7,00
RAZEM					350 466,37	350 466,37	0,00		
ST-000038/01/2004	410	2003-12-31	Tokarka kołowa uniwersalna TR-45 (Sudecka 42)	Hala ul. Sudecka42	13 687,38	13 687,38	0,00	2003-12-31	14,00
ST-000041/01/2004	411	2003-12-31	Wiertarka stołowa ws-15 - Sudecka 59	Basen, Sudecka 59	5 837,51	5 837,51	0,00	2003-12-31	14,00
ST-000039/01/2004	417	2003-12-31	Spawarka prost.STB-400 - Sudecka 59	Basen, Sudecka 59	7 288,63	7 288,63	0,00	2003-12-31	0,00
ST-000017/01/2004	429	2003-12-31	Pilarka p-180 przy ul. Lubańskiej	Stadion, ul. Lubańska 25	10 056,45	10 056,45	0,00	2003-12-31	14,00
ST-000042/01/2004	431	2003-12-31	Pompa czyszcząca Mariner 1000p - Sudecka 59	Basen, Sudecka 59	21 960,00	21 960,00	0,00	2007-12-31	10,00

ST-9	491		Zestaw komputerowy	ul. Skłodowskiej 12	5 230,00	5 230,00			
ST-12	492		Zestaw komputerowy	ul. Skłodowskiej 12	3 802,32	3 802,32			
RAZEM					67 862,29	67 862,29	0,00		
ŠT-000054a/01/2004	500	2003-12-31	Kosiarka MT 540 z osprzętem - Lubańska	Stadion, ul. Lubańska 25	10 000,00	10 000,00	0,00	2008-12-31	14,00
ŠT-000010/01/2004	525	2003-12-31	Forma stalowa do produkcji płytek - Sudecka 59	Basen, Sudecka 59	23 517,29	23 517,29	0,00	2003-12-31	0,00
ST-14	548		Kserokopiarka bd 5511 z MDK Słodowska	ul. Skłodowskiej 12	4 705,54	4 705,54			
ŠT-000012/01/2004	590	2003-12-31	Kosiarka 035 - Lubańska	Stadion, ul. Lubańska 25	15 395,52	15 395,52	0,00	2003-12-31	0,00
ŠT-000081/09/2013	592	2013-09-02	Wykaszarka spalinowa 343R Lubańska	Stadion, ul. Lubańska 25	2 845,53	2 741,19	104,34		14,00
RAZEM					56 463,88	56 359,54	104,34		
ŠT-000084a/04/2018	624	2018-04-30	Monitoring obiektów MOS (Monitoring obiektów Mos: FV/04094/18/03 z dnia 27-03-2018 ul. Lubańska - 22.432,67 zł; FV/04095/18/03 z dnia 27-03-2018 ul. Sudecka 59 - 20.305,95 zł, FV/04096/18/03 z dnia 27-03-2018 ul. Sudecka 42 - 30.061,18 zł)	ul. Sudecka42, ul. Lubańska 25, ul. Sudecka 59	72 799,80	16 986,66	55 813,14		10,00
ŠT-000047/01/2004	630	2003-12-31	Transformator/wyposażenie transformacji - Sudecka 59	Basen, Sudecka 59	8 819,84	8 819,84	0,00	2003-12-31	0,00
ŠT-000049/01/2004	630	2003-12-31	Transformator typ ta 06 250/21 - Sudecka 59	Basen, Sudecka 59	2 247,26	2 247,26	0,00	2003-12-31	0,00
ŠT-000050/01/2004	630	2003-12-31	Transformator typ 1 oc 160/10 - Sudecka 59	Basen, Sudecka 59	293,76	293,76	0,00	2003-12-31	0,00
ŠT-000048/01/2004	640	2003-12-31	Platforma schodowa F8012-P-3-CO Sudecka 59	Basen, Sudecka 59	39 920,79	39 920,79	0,00	2003-12-31	10,00
ŠT-000013/01/2004	681	2003-12-31	Kontener/konstrukcja metalowa- Lubańska	Stadion, ul. Lubańska 25	16 561,79	16 561,79	0,00	2003-12-31	0,00
ŠT-000032/01/2004	681	2003-12-31	Kontener/konstrukcja metalowa - Lubańska	Stadion, ul. Lubańska 25	16 561,79	16 561,79	0,00	2003-12-31	0,00
RAZEM					157 205,03	101 391,89	55 813,14		
ŠT-000083/10/2014	742	2014-10-20	Samochód osobowo - dostawczy FIAT (Samochód osobowo - dostawczy marki FIAT NOWE DUCATO 290 VVMH25JB 2300 nr identyfikacyjny ZFA25000002730409)	Hala ul. Sudecka42	97 105,85	79 303,10	17 802,75		14,00
ŠT-000085/10/2018	746	2018-07-06	Kosiarka KUBOTA GR1600-3 50715 - Lubańska	Stadion, ul. Lubańska 25	30 232,50	8 817,79	21 414,71		14,00
RAZEM					127 338,35	88 120,89	39 217,46		
ŠT-000054/01/2004	800	2003-12-31	Zestaw nagłaśniający - Sudecka 42	Hala ul. Sudecka42	9 943,00	9 943,00	0,00	2007-12-31	10,00
ŠT-000071/12/2011	800	2011-12-31	mikrokomputer - przelicznik gazu do kotłowni Sudecka 42	Hala ul. Sudecka42	4 500,00	4 500,00	0,00	2011-12-31	0,00
ŠT-000056/01/2004	801	2004-01-20	Tablica świetlna z MDK	Hala Ul. Skłodowskiej	10 100,00	10 100,00	0,00	2004-01-20	20,00
ŠT-000055/01/2004	803	2004-01-20	Kserokopiarka bd 5511 z MDK Słodowska	Hala Ul. Skłodowskiej	2 736,00	2 736,00	0,00	2004-01-20	14,00
ŠT-000056a/01/2004	803	2004-01-20	Kamera video z MDK	Hala Ul. Skłodowskiej	3 198,00	3 198,00	0,00	2004-01-20	30,00
ST-15	803		Kserokopiarka cyfrowa	ul. Skłodowskiej 12	5 142,00	5 142,00			
ŠT-000059/11/2004	805	2004-12-01	Zeskok do skoku wzwyż i stojak do skoku - Lubańska	Stadion, ul. Lubańska 25	10 596,36	10 596,36	0,00	2010-12-31	20,00
ŠT-000062/07/2005	805	2005-06-30	Zjeżdźalnia Ślimakowa - Sudecka 59	Basen, Sudecka 59	108 980,70	108 980,70	0,00	2010-12-31	20,00
ŠT-000035/01/2004	808	2003-12-31	Komplet sprzątający/odkurzacz Dakota - Sudecka 42	Hala ul. Sudecka42	4 000,00	4 000,00	0,00	2007-01-01	20,00
ŠT-000053/01/2004	808	2003-12-31	Chronometr z fotkomórka Sudecka 42	Hala ul. Sudecka42	16 763,67	16 763,67	0,00	2003-12-31	0,00
ŠT-000067/06/2008	808	2008-06-27	Kosze ruchome Sudecka 42	Hala ul. Sudecka42	42 274,51	42 274,51	0,00	2008-06-27	0,00
ŠT-000086/12/2019	808	2019-12-27	Przyłącze elektr. , wodne i kanaliz. ul. Lubańskiej 25	Stadion, ul. Lubańska 25	30 000,00	4 000,00	26 000,00		20,00
ST-16	899		KYBOARD	ul. Skłodowskiej 13	8 999,00	8 999,00			
RAZEM					257 233,24	231 233,24	26 000,00		
					3 833 902,05	2 521 639,96	1 312 262,09		


GLÓWNY KUPUJĄCY
 Danuta Górską

Dyrektor
 Zespołu Placówek Pozaszkolnych
 - Centrum Wspierania Uzdolnień
 w Jeleniej Górze

 Ireneusz Taraszkiewicz

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Garska
.....
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

Irenasz Taraszkiewicz
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki,nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danila Górska

.....
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

Irena Szulc

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje		0,00			0,00
2.	Udziały		0,00			0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00			0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze
.....
Ireneusz Taraszkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

ul. M. Skłodowskiej - Curie 12, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 63-290-01-00 REGON: 146285039
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

ul. M. Skłodowskiej - Curie 12, 58-500 Jelenia Góra

..... NIP 611-280-81-30 REGON 386735039

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Wirska

.....
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

Janina Wirska
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

ul. M. Skłodowskiej - Curie 12, 58-500 Jelenia Góra

.....NIP 611-280-81-50 REGON 386785039.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

.....
Irena Taraszkiewicz

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

ul. M. Skłodowskiej - Curie 12, 58-500 Jelenia Góra

.....NIP.611.380-81-30 REGON 386785039.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gorzka
.....
(główny księgowy)

2021-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

19/112
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Diana Grójska
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

Jolanta Hruszkiewicz
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	7 711,00	Świadczenie dla nauczycieli 500+ finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.143,91 zł. Świadczenia i ekwiwalenty BHP w kwocie 299,58 zł. Zakupy wynikające z przepisów BHP w tym: mydła, ręczniki, żele BHP, woda mineralna w kwocie 1.267,51 zł.
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	14 210,94	14 210,94 zł - przychody w związku ze zwrotem przez ZUS nadpłaconych składek 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej przez przekształcony z dniem 01.09.2020 Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze - kwota przychodów ma istotny wpływ na wynik finansowy.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

Janusz Taraszkiewicz
Janusz Taraszkiewicz