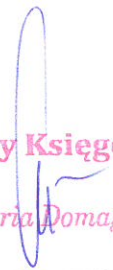


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-31 podpis Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 381975054	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 1EB7DACB655B0C71
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	5 376 143,59
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 511 774,87	1 137 288,78
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 391 889,43	1 129 072,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	8 216,42
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	5 119 885,44	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)	1 135 631,28	997 922,01
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	531 483,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 135 526,92	455 646,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	8 216,42
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	104,36	2 575,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 376 143,59	5 515 510,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-531 483,41	-814 679,89
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	531 483,41	814 679,89
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 844 660,18	4 700 830,47

Notatki do sprawozdania

--


Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

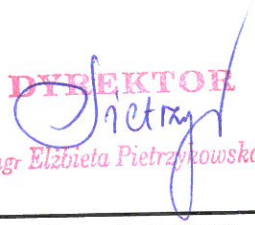
Główny księgowy

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU**
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-31 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 381975054		 BF16C73F15C67F23
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 091 657,46	419 300,55
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	1 091 657,46	419 300,55
Koszty działalności operacyjnej	1 671 307,38	1 273 268,15
I. Amortyzacja	210 032,87	210 090,96
II. Zużycie materiałów i energii	170 996,39	119 816,50
III. Usługi obce	797 667,36	403 458,77
IV. Podatki i opłaty	44 576,26	32 611,63
V. Wynagrodzenia	366 461,86	410 853,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	78 646,41	94 766,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 926,23	1 670,92
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)	-579 649,92	-853 967,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 129,02	39 699,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48 129,02	39 699,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	556,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	556,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-531 520,90	-814 824,49
G. Przychody finansowe	37,49	168,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	37,49	168,15
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	23,55
I. Odsetki	0,00	23,55
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-531 483,41	-814 679,89
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)	-531 483,41	-814 679,89

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork			Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego		
381975054			6091ACABD6D5AD4		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 909 852,57	4 707 978,03	A. Fundusze	4 844 660,18	4 700 830,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 376 143,59	5 515 510,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 909 852,57	4 707 978,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-531 483,41	-814 679,89
1. Środki trwałe	4 909 852,57	4 707 978,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 127,79	71 985,91	2. Strata netto (-)	531 483,41	814 679,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym miotom	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	4 244 404,18	4 136 030,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	295 780,60	248 160,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	292 540,00	251 801,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 503,21	12 369,48
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 503,21	12 369,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 243,22	7 938,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 243,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 460,28	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 556,71	0,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 310,82	5 221,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	4 430,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 430,55
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 310,82	791,37	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	26 066,13	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 244,69	791,37			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 430,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 430,55			
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	4 940 163,39	4 713 199,95	Suma pasywów	4 940 163,39	4 713 199,95

Główny Księgowy

mgr Marija Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
Ul. Pułaskiego 3
46-200 Kluczbork

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:

Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

381975054

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



44441126252D00905

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

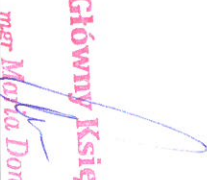
D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

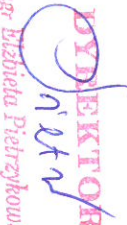

Główny Księgowy
Małgorzata Domańska

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
 w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81
 2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
Ul. Pułaskiego 3
46-200 Kluczbork

Adresat:

Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Wysłać bez pisma przewodniego

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
 dnia 2021-03-31

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

381975054

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



8913D7F672C17EB3

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny Księgowy

mgr Natalia Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY

w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 0777/21-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
Ul. Pułaskiego 3
46-200 Kluczbork

Numer identyfikacyjny REGON

381975054

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2021-03-31

Arkusz wyłączeń

Burmistrz Miasta Kluczborka

ul. Katowicka 1
 46-200 Kluczbork

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



EAA215A9C42418C5

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr Mirosław Pomarańczuk
 Główny księgowy

2020-12-31

ADMINISTRACJA OŚWIATY
 w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork ul. Kościuszki 1
 tel. 07714 2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

dyrektor
 mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego podpis	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 381975054	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 C61079F77ABC7433

Wstęp

Centrum Aktywności Lokalnej
 ul. Pułaskiego 3
 46-200 Kluczbork
 Okres sprawozdawczy : 01.01.2020r. - 31.12.2020r.
 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t.j.) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.)

podstawowy przedmiot działalności

CAL realizuje zadania na rzecz społeczności lokalnej Miasta i Gminy Kluczbork z zakresu integracji społecznej, działalności edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej.

Do zadań CAL-u w szczególności należy:

- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- tworzenie wzorów i kształcenie nawyków sposobu spędzania wolnego czasu,
- diagnoza, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb zainteresowań kulturalnych,
- realizacja imprez zleconych i okolicznościowych,
- pozyskiwanie środków finansowych na działalność,
- integracja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych różnych środowisk, w tym także seniorów i osób z niepełnosprawnościami itd.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.

Stosowanie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych:

1. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 10 000,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej środków trwałych zgodnie z KTS,
 2. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 500,00 zł do 10 000,00zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych,
 3. wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje) ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej wartości niematerialnych i prawnych,
 4. pozostałe składniki majątkowe (wyposażenie, środki dydaktyczne, zabawki) o wartości od 100,00 zł do 500,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej ewidencji pozaksięgowej.
- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

w jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
Ul. Pułaskiego 3
46-200 Kluczbork

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

381975054

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

CD9118868752BC65



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 307,50	0,00	2 408,23	0,00	2 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715,73
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	19 307,50	0,00	2 408,23	0,00	2 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715,73
1.1.	Grunt	102 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 837,09
1.1.1.	Grunt 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 661 295,76	0,00	8 216,42	0,00	8 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 512,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	440 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 320,98
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	698 706,62	0,00	8 714,61	0,00	8 714,61	2 799,00	1 519,51	0,00	4 318,51	703 102,72
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 903 160,45	0,00	16 931,03	0,00	16 931,03	2 799,00	1 519,51	0,00	4 318,51	5 915 772,97

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia ciągu roku				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 307,50	0,00	2 408,23	0,00	2 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715,73	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	19 307,50	0,00	2 408,23	0,00	2 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715,73	0,00	0,00
1.1.	Grunt	25 709,30	0,00	5 141,88	0,00	5 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30 851,18	77 127,79	71 985,91
1.1.1.	Grunt, stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	416 891,58	0,00	116 590,20	0,00	116 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	533 481,78	4 244 404,18	4 136 030,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	144 540,38	0,00	47 620,44	0,00	47 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192 160,82	295 780,60	248 160,16
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	406 166,62	0,00	49 453,05	0,00	49 453,05	2 799,00	1 519,51	0,00	4 318,51	451 301,16	292 540,00	251 801,56
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	993 307,88	0,00	218 805,57	0,00	218 805,57	2 799,00	1 519,51	0,00	4 318,51	1 207 794,94	4 909 852,57	4 707 978,03

Główny księgowy
mgr Marta Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KŁUCZBORCACH
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki, 1
tel. 077/72021-03-240771418 23 81

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pichorzewska

3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-31 godzina 14		Załącznik nr 1.2.	
Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		 47EB615F2E05A3F6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
381975054					

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
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
	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

mgr Maria Bonińska

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-31 Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 381975054		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 7A1F76103FE80133	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
 w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-31 podpis..... Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 381975054		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1C11AF3FD71775A3		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 110 i 109/8	powierzchnia (m ²)	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
		Wartość (zł)	102 837,09	0,00	0,00	102 837,09
2		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						2 440,00
Razem (zł):						102 837,09

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy

mgr Maria Dmagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego. 2021-03-31		Załącznik nr 1.5.	
Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów			
Numer identyfikacyjny REGON 381975054		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		81EAB20BDD83CE62	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

3

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 381975054				 01CF6EA410413942	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU**
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
Ul. Pułaskiego 3
46-200 Kluczbork

Numer identyfikacyjny REGON
381975054

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
 dnia 2021-03-31
 podpis

Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik nr 1.7.

8C41EFCEDFA6EB64

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności krótkoterminowe	0,00	476,46	-0,00	-0,00	476,46
	Ogółem:	0,00	476,46	-0,00	-0,00	476,46

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość niesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
 w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Dane o stanie rezerw 2021-03-31		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 381975054		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 34416F9C39E451F4	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
mgr Maria Pomagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 0774418 13-24 x 0774418 23 81
2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

dyktant
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
Ul. Pułaskiego 3
46-200 Kluczbork**

Numer identyfikacyjny REGON
381975054

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-31

Załącznik nr 1.9.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

11D5460CB8547C62

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU**
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
Ul. Pułaskiego 3
46-200 Kluczbork

Numer identyfikacyjny REGON

381975054

Kwota 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

2021-03-31

Załącznik nr 1.10.

87EA61DB7401D4D6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
Ul. Pułaskiego 3
46-200 Kluczbork

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Wpłynęło do rejestru Kluczbork
 dnia 2021-03-31

Numer identyfikacyjny REGON

381975054

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

BB6C731325D809E7



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy

mgr Marta Womagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY

w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 0771-03-24

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
mgr Zuzanna Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-31	
Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
Załącznik nr 1.12.			
Numer identyfikacyjny REGON 381975054		 E819B0FCFED98733	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 46, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

3

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
2021-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.  539F1F716F1DF018
Numer identyfikacyjny REGON 381975054	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

mgr Maria Komagała

WYDZIAŁ OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku
Ul. Pułaskiego 3
46-200 Kluczbork

Numer identyfikacyjny REGON
381975054

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
 dnia **2021-03-31**
 podpis *[podpis]*

Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie

Załącznik nr 1.14.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.


 DAE71291D2266628

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Dynagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
 w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 077/418 13 48, fax 077/413 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-31 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Załącznik nr 1.15.	
Numer identyfikacyjny REGON 381975054		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 521BC4B32DC9C083	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3			
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	398 666,65			
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00			
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
4.	Świadczenia urlopowe	0,00			
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00			
	Ogółem	398 666,65			

Główny Księgowy

mgr Maria Dymagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/413 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia <u>2021-03-31</u> Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 381975054	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 D1D9773CE81FB952

inne informacje

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-31 dnia		Załącznik nr 2.1.		
Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość zapasów				
Numer identyfikacyjny REGON 381975054		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1F9F52D9CF6F1F81		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy

mgr Maria Domagala

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wytytuł: Wydział Finansowy dnia 2021-03-31		Załącznik nr 2.2.
Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 C56917C67EC3F015
381975054				

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-31 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 381975054		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1F4A6F0701FD4561	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany	
1	2	3		4	
	Razem:				

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-31 podpis Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 381975054	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 925410EA2F8CA6E5
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagala

 ADMINISTRACJA OŚWIATY
 w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork	3 Skrytka pocztowa nr 10 data 2021-03-31 podpis Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 381975054	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 162B47ACB9809C41

inne informacje

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku Ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego Inia 2021-03-31 podpis Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 381975054	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 6CD58351ED41B348

inne informacje

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE REJES, RÓW ZAKUPU ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019 ROK

L.p.	ADMINISTRACJA OŚWIATY w KŁUCZBORKU 46-200 Kluczbork, ul. Kosciuszki 1 tel. 077418 13 48, fax 077418 23 81	Nazwa jednostki	Rodział	Paragraf						NETTO	Kwota VAT do odliczenia	Kwota zmniejszenia w rachunku zysków i strat 2020 r.
				4210	4220	4260	4270	4300	4360			
				VAT 23%, 8%	VAT 23%, 8%	VAT 23%, 8%	VAT 23%, 8%	VAT 23%, 8%	VAT 23%, 8%			
1		Administracja Oświaty w Kluczborku	75085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2		Publiczne Przedszkole Nr 1	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
3		Publiczne Przedszkole Nr 2 z Od. Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego	80104	10,66	0,00	31,80	0,00	2,32	0,00	21 954,53	44,78	12,14
4		Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Od. Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej	80104	0,00	0,00	1,22	0,00	0,16	0,00	808,18	1,38	1,38
5		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupa Wczesnopreszkolną z Opieką Pielęgniarską	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6		Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Od. Zamiejscowym w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Od. Zamiejscowym w Bażarach	80104	11,22	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	12 440,86	11,30	11,3
8		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku	80101	0,00	0,00	23,78	0,48	0,57	0,00	11 513,42	24,83	24,83
9		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka	80101	6,14	0,00	79,13	0,00	1,35	0,00	38 921,51	86,62	90,62
10		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Od. Integracyjnymi im. Emilii Plater	80101	10,48	0,00	94,71	0,00	3,32	0,00	50 619,17	108,51	108,51
11		Publiczna Szkoła Podstawowa z Od. Przedszkolnymi w Bąkowie i Przedszkolnym Od. Zamiejscowym w Bładczu	80101	0,00	0,00	1,91	0,00	0,33	0,00	1 387,08	2,24	2,24
			80103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej	80101	3,80	0,00	30,15	0,00	1,03	0,00	16 018,84	34,98	34,88
13		Publiczna Szkoła Podstawowa z Od. Przedszkolnymi im. M. Kopernika w Kujak. Dolnych	80101	0,00	0,00	1,75	0,00	0,12	0,00	810,16	1,87	1,55
			80103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14		Publiczna Szkoła Podstawowa z Od. Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			80103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15		Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku	80132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
16		Centrum Aktywności Lokalnej	92105	2 292,37	61,84	2 351,60	1 880,79	12 183,82	57,87	82 128,87	18 828,29	18 828,29
OGÓŁEM				2 334,67	61,84	2 616,13	1 881,27	12 193,02	57,87	236 602,62	19 144,80	19 115,74