

**Wzór nr 13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Tytuł rozliczeń	stan na 31.12.2020	stan na 31.12.2019
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
RAZEM		0,00	0,00

29.03.2021  
sporządziła: A. Ślusarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
Anita Ślusarczyk



**Wzór nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
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
RAZEM		0,00	0,00

29.03.2021  
sporządziła: A. Ślusarek

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
Anita Wlaszczyk



**Wzór nr 15. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty dokonane w roku 2020
1	Nagrody jubileuszowe	10 732,00
2	Odprawy emerytalne i rentowe	23 924,04
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	9 356,06
RAZEM		44 012,10

29.03.2021  
sporządziła: A. Ślusarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
Anita Płaszczyk



**Wzór nr 16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29.03.2021  
sporządziła: A. Ślusarek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Garbala*  
mgr Małgorzata Garbala

**DYREKTOR**  
*Anita Hołczczyk*  
Anita Hołczczyk





**Wzór nr 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty własne poniesiona wytworzenie środków trwałych w budowie	
		Ogółem	W tym: odsetki      różnice kursowe
1 ...		0,00	0,00      0,00
2 ...		0,00	0,00      0,00
3 ...		0,00	0,00      0,00
4 ...		0,00	0,00      0,00
5 ...		0,00	0,00      0,00
6 ...		0,00	0,00      0,00
7 ...		0,00	0,00      0,00
8 ...		0,00	0,00      0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00      0,00</b>

29.03.2021  
sporządziła: A. Ślusarek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Garszka

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
Anita Kuczyńska



**Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
1.	<b>Przychody występujące Incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
2.	<b>Koszty występujące Incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>235 865,52</b>
a)	losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
b)	losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
c)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 SENIORA dotacja	0,00	49 008,94
d)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 SENIORA środki własne	0,00	12 276,74
e)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 STOP COVID	0,00	129 120,00
f)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 rodziny	0,00	3 400,00
g)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 wytchnleniowa	0,00	32 756,73
h)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID -19 - wydatki bieżące	0,00	9 303,11
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>235 865,52</b>

29.03.2021  
sporządziła: A. Ślusarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Garszka*  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
*Anita Błaszczuk*  
Anita Błaszczuk

