

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

1.13. Wykaz istoty czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	43 887,96	
2.	Wątpliwy dłużnicze	7 888,50	
3.	Inne ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 133,58	
Ogółem		55 910,04	

1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2020 r. według porządkowych tytułów:  
 B.II.4 pozostałe należności 13 538,63 zł w tym : należności budżetowe z tytułu tytuła 10 719,25 zł | godzin 2 575,00 zł,  
 odsetki od należności z tyt. z tytuła 213,08 zł, należność od Włókna elektrycznej (rekaldu) 31,30 zł.

Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku roku budżetowym (konto 999)

Z zobowiązania kredyteminowe 493 398,70 zł Kto 999 = 463 398,70 zł

Zobowiązania pozostałe według stanu na dzień 31.12.2020r według porządkowych tytułów:

D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 785,90 zł, w tym : konserwacja dzwigu 55,35 zł, gaz 216,30 zł, monitoring 123,00 zł, woda 316,00 zł, ciepło 537,06 zł, en.ciepła 2430,71 zł, en.elektryczna na sprzedaż 1047,79 zł, rozmowy telefoniczne 1,43 zł, en.elektryczna dystrybucja 859,34 zł, RODO 200,00 zł

D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 21 425,85 zł z ty: podatek dochodowy od osób fizycznych za XII 2020r 21 420,00 zł, Vat należny za XII 5,85 zł

D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 230 892,19 zł z ty: skł na ub społeczne z wynagrodzeń za październik, listopad i grudzień 2020r oraz z DWR za 2020r (wynagrodzeń administracji i obsługi za grudzień 2020r

D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 205 140,95 zł ty: DNR za 2020r 143 990,35 zł oraz wynagrodzenie admi i obsł za grudzień 2020r 61 150,60 zł

D.II.5, pozostałe zobowiązania 143,63 zł, w tym: nota N/1/01/2021/SP3 za wodę 53,11 zł | szkole 90,52 zł razem 143,63 zł

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY

2.2. Koszt wykręcenia środków finansowych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków finansowych w budowie w roku obrotowym. NIE DOTYCZY