

Jednostka: OSIR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bartoszycka 24 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 89 767 20 87 Numer identyfikacyjny REGON 000331240	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 881 357,79	21 286 934,23	A. Fundusze	21 873 442,69	21 270 277,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 255 982,85	23 520 150,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 881 357,79	21 286 934,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 382 540,16	-2 249 872,72
1. Środki trwałe	21 881 357,79	21 286 934,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 382 540,16	2 249 872,72
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	21 807 600,00	21 254 169,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 048,25	8 433,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 684,85	12 387,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	44 024,69	11 944,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 423,76	87 996,37
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	78 423,76	87 996,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 098,22	17 776,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	359,02	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 888,98	9 938,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 133,36	53 685,34
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	0,00
B. Aktywa obrotowe	70 508,66	71 339,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 606,52	28 194,57	8. Fundusze specjalne	4 944,18	6 595,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 944,18	6 595,97
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	24 606,52	28 194,57	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 957,96	36 548,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 882,56	36 531,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	75,40	17,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 944,18	6 595,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 944,18	6 595,97			
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	21 951 866,45	21 358 273,67	Suma pasywów	21 951 866,45	21 358 273,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Adriana Galbińska

2021.03.11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Lidzbarku Warmińskim
Kierownik jednostki
Edyta Jędrzych-Pieniuk

Jednostka: OSIR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bartoszycka 24 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 89 767 20 87	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Lidzbark Warmiński
Numer identyfikacyjny REGON 000331240		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 666,78	72 516,84
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	5 539,04	3 846,26
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	65 127,74	68 670,58
B. Koszty działalności operacyjnej	2 462 294,40	2 361 454,32
I. Amortyzacja	684 275,22	752 628,64
II. Zużycie materiałów i energii	431 325,18	394 950,29
III. Usługi obce	251 287,53	137 662,35
IV. Podatki i opłaty	5 779,50	7 655,40
V. Wynagrodzenia	834 240,19	820 425,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	168 798,25	172 371,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	82 879,48	73 029,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 709,05	2 731,49
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)	-2 391 627,62	-2 288 937,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 202,32	38 403,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 202,32	38 403,37
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	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 388 425,30	-2 250 534,11
G. Przychody finansowe	6 529,10	1 215,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 529,10	1 215,18
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	643,96	553,79
I. Odsetki	643,96	553,79
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 382 540,16	-2 249 872,72
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)	-2 382 540,16	-2 249 872,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adriana Gulbińska

Główny księgowy

2021.03.11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Lidzbarku Warmińskim
Edyta Szlachetka
Kierownik jednostki

Jednostka: OSIR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Ośrodek Sportu i Rekreacji		
ul. Bartoszycka 24 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 89 767 20 87		
Numer identyfikacyjny REGON 000331240		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 728 150,74	24 255 982,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 002 685,49	1 758 092,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 817 986,04	1 599 887,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	54 123,55	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	130 575,90	158 205,08
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)	2 474 853,38	2 493 925,55
2.1. Strata za rok ubiegły	2 336 650,10	2 382 540,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 624,42	110 810,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	54 123,55	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	6 455,31	574,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 255 982,85	23 520 150,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 382 540,16	-2 249 872,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 382 540,16	-2 249 872,72
Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	21 873 442,69	21 270 277,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adriana Gulbińska

Główny księgowy

2021.03.11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Lidzbarku Warmińskim
Edyta Jagluch-Pieniuk

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki - Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.2 Siedziba jednostki - ul. Bartoszycka 24

11-100 Lidzbark Warmiński

1.3 Adres jednostki - ul. Bartoszycka 24

11-100 Lidzbark Warmiński

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki - realizacja zadań Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, tworzenie warunków do rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, wspomaganie sportu wyczynowego, jak również administrowanie i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

4.1 Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:

- cen zakupu,

- kosztów wytworzenia,

- wartości przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszanych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

4.2 Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza je i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku.

4.3 Ustalając wynik finansowy w każdym okresie obrachunkowym jednostka kieruje się zasadą istotności zawartą w art. 8 ust.1 oraz zasadą ostrożności zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

4.4 Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

4.5 Materiały przekazane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

4.6 Koszty zakupu materiałów rozlicza się na wynik finansowy w okresie sprawozdawczym, w którym zostały poniesione (jeśli wpłyną do CUW do 9 dnia następnego miesiąca).

4.7 Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

5. Inne informacje:

- na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Dane zostały zawarte w tabeli nr 1

1.2 Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Brak danych

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia ¹⁾	Zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem, w tym:	17 473,88	553,79		18 027,67
1	Należności budżetowe				
	- należność główna				
	- odsetki				
2	Dochodzone na drodze sądowej				
	- należność główna				
	- odsetki				
3	Należności wątpliwe – upadłość i likwidacja	17 473,88	553,79		18 027,67
	- należność główna	10 462,51			10 462,51
	- odsetki	7 011,37	553,79		7 565,16
4	Należności przyjęte od zlikwidowanych jednostek				
5	Należności finansowe jst (stan pożyczek zagrożonych)				

- 1) Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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)
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

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

Nie dotyczy

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.14 Łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		965 868,85
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	766 740,44
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na 4 emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z 732 963,86 rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	138 593,25
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 133,36
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	8 401,80

1.16 Inne informacje

Brak

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Umorzenie składek ZUS w wysokości 32 620,93 zł w związku z wprowadzeniem tzw. tarczy antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568,).

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

Nie dotyczy

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

Adriana Gulbińska

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Lidzbarku Warmińskim
Edyta Jędrzych-Pieniuk

Tabela nr 1 – GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9+10)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		zbycie	likwidacja	inne *)	7.			8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. Wartości niematerialne i prawne	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 748,00				0,00					0,00	3 748,00	3 748,00			3 748,00	0,00	0,00	
II. Środki trwałe:	29 129 241,62	0,00	158 205,08	0,00	158 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 287 446,70	7 247 883,83	752 628,64	0,00	8 000 512,47	21 881 357,79	21 286 934,23	
0. Grunty						0,00				0,00	0,00	0,00			0,00			
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 001 519,18				0,00	0,00				0,00	10 001 519,18	2 134 926,02	249 472,00		2 384 398,02	7 866 593,16	7 617 121,16	
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 381 494,40		158 205,08		158 205,08					0,00	18 539 699,48	4 440 487,56	462 163,48		4 902 651,04	13 941 006,84	13 637 048,44	
3. Kotły i maszyny energetyczne					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 500,00				0,00	0,00				0,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	0,00	0,00	
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	166 034,00				0,00	0,00				0,00	166 034,00	154 985,75	2 615,20		157 600,95	11 048,25	8 433,05	
6. Urządzenia techniczne	36 543,91				0,00	0,00				0,00	36 543,91	36 543,91	0,00		36 543,91	0,00	0,00	
7. Środki transportu	159 817,07				0,00	0,00				0,00	159 817,07	141 132,22	6 297,32		147 429,54	18 684,85	12 387,53	
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	379 333,06				0,00	0,00				0,00	379 333,06	335 308,37	32 080,64		367 389,01	44 024,65	11 944,05	
9. Inwentarz żywy	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00			

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Lidzbarsku Warmińskim
Edyta Szymańska-Pleniuk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adriana Gulbińska
(główny księgowy)

15.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)