

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 grudnia 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)
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	37660,59	0	0	0	0	0	0	0	0	37660,59
2. Razem środki trwałe	5483737,82	0	0	0	0	0	0	0	0	5483737,82
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	573550	0	0	0	0	0	0	0	0	573550
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0				0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4710636,42				0				0	4710636,42
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	16650,4				0				0	16650,4
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	182901				0				0	182901
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0				0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5521398,41	0	0	0	0	0	0	0	0	5521398,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kasak

DYREKTOR

Mgr Mariusz Kruczyński

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 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)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku*	stan na koniec roku*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	37660,59	0	0	0	0	0	37660,59	0	0
2. Razem środki trwałe	3790917,92	0	70648	0	70648	0	3861565,92	1692819,9	1622171,9
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0		0	573550	573550
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0		0		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3738031,52		32662		32662		3770693,52	972604,9	939942,9
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	8210,4		1406		1406		9616,4	8440	7034
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	44676		36580		36580		81256	138225	101645
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0		0		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3828578,51	0	70648	0	70648		3899226,51	1692819,9	1622171,9

kol. 9 = Tabela nr 1 kol. 2 minus Tabela nr 2 kol. 2

kol. 10 = Tabela nr 1 poz. 11 minus Tabela nr 2 poz. 8

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Liszek

DYREKTOR

mgr Marcin Krawkowski

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0/03/032	0	grunty
1/10/102	0	budynki transportu i łączności
1/10/107	0	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
1/10/108	0	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa
2/21/211	0	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze
2/22/220	0	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
2/29/290	0	budowle sportowe i rekreacyjne
2/29/291	0	pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
6/62/622	0	urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu
6/62/629	0	pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji
7/74/744	0	pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub więcej osób, włączając kierowcę
Razem		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łasek

DYREKTOR

mgr Mariusz Krzeczowski

ZESPÓŁ FIRM AGROTECHNICZNYCH
 76-100 SŁAWNO
 ul. Samopolskiej 2
 tel. 060 810 70 10 810 70 16
 REGON 142897003 NIP 662-16-53-633

TABELA NR 4
Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niematerialnych

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	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Lasek

D Y R E K T O R
mgr Marian Królowski

Odписы 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	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSEGOVY

Jolanta Klasek

DYREKTOR

mgr Marián Krakowski

ZBIÓRKA SKAŁ AGROTECHNICZNYCH

76-100 SŁAWNO

ul. Sampołowskią 2

TEL 069 910 70 19, 810 70 16

REGON 08397065 NIP 856-16-53-433

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
3		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)	0			0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kasak

DYREKTOR

mgr Mariana Krakowski

HUBER & RUTHE IMMOBILIENVERMITTLUNG
 16-11110 SŁAWNO
 ul. Gampolowski 2
 tel. 022 810 70 10, 810 70 16
 E-mail: biuro@huber-ruthe.pl, hrr@huber-ruthe.pl

TABELA NR 7
Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0
7		0	0	0	0
8		0	0	0	0
9		0	0	0	0
10		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Jolanta Lasek

D Y R E K T O R

 mgr Marian Krakowski

WIELKI SKOK AGROTECHNICZNYCH
74-100 SŁAWNO
ul. Głównopolskiej 2
tel. 018 910 70 10, 810 70 16
REGON 00007905, NIP 936-16-50-433

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	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Kasak

DYREKTOR
mgr Marian Krakowski

TABELA NR 9
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 (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Lasek

DYREKTOR
mgr Mariola Krakowski

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	Rozwiązanie w ciągu roku (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Łasek

DYREKTOR

mgr Marian Krakowski

ZESPÓŁ SPÓŁNIE AGROTECHNICZNYCH
 79-100 SŁAWNO
 ul. Samopółkowskiej 2
 tel. 063 910 70 10, 810 70 16
 REGON: 000907061, NIP: 665-16-50-423

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	0	0	0	0	0
2	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Lasek

DYREKTOR
mgr Marcin Krakowski

ZARÓDNIKI AGROTECHNICZNYCH
76 400 SŁAWKO
ul. Grompolskiej 2
tel. 023 810 70 10, 810 70 16
REGON: 3009705, NIP: 956-16-50-43

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

GŁÓWNY KSEGOVY

Jolanta Lasek

DYREKTOR

mgr Marian Krakowski

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kaszek

DYREKTOR

mgr Marian Krackowski

TABELA NR 14

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kasek

DYREKTOR

mgr Marian Krakowski

BIURO SKŁADNICZE
 76-100 SŁAVNO
 ul. Górnośląskiej 2
 tel. 0-22 810 70 10, 810 70 16
 FAKS 022 829 70 00, NF 555-16-50 433

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	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, 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	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Łasek


DYREKTOR

 mgr Mariusz Krakowski

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	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	132.492,70	Ekwiwalent za pranie odzieży – 648,00; nagrody jubileuszowe – 61.933,86; badania lekarskie – 600,00; zwrot za okulary – 100,00; odzież robocza – 510,00; szkolenia pracowników – 20.028,67; bon 500+ dla nauczycieli- 15.695,66; odprawy emerytalne – 32.976,51
3. Inne informacje	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
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	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Lasak

DYREKTOR
mgr Marian Krakowski