

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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                | nabycie                          | aktualizacja | przemieszczenia |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                  |                                                              |
| 1                                                                                                                        | 2                                                              | 3                                | 4            | 5               | 6                                               | 7                                 | 8          | 9    | 10                                               | 11                                                           |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | 102 117,40                                                     | 8 030,24                         |              |                 | 8 030,24                                        |                                   | 290,00     |      | 290,00                                           | 109 857,64                                                   |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                                                                                            | 17 629 208,06                                                  | 99 000,00                        | 0,00         | 0,00            | 99 000,00                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                             | 17 728 208,06                                                |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT)                                                                                                   | 4 712 430,00                                                   |                                  |              |                 | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 4 712 430,00                                                 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                           |                                  |              |                 | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 0,00                                                         |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                 | 12 736 415,78                                                  |                                  |              |                 | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 12 736 415,78                                                |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                                                                       | 119 125,52                                                     | 99 000,00                        |              |                 | 99 000,00                                       |                                   |            |      | 0,00                                             | 218 125,52                                                   |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)                                                                                        | 37 620,00                                                      |                                  |              |                 | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 37 620,00                                                    |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)                                                                                       | 23 616,76                                                      |                                  |              |                 | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 23 616,76                                                    |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>                                                                    | 17 731 325,46                                                  | 107 030,24                       | 0,00         | 0,00            | 107 030,24                                      | 0,00                              | 290,00     | 0,00 | 290,00                                           | 17 838 065,70                                                |

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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne        |                                      |                        |                                                    |
| 1                                                                                                                        | 2                                            | 3                                   | 4                           | 5           | 6                                    | 7                      | 8                                                  |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | <b>102 117,40</b>                            |                                     | <b>8 030,24</b>             |             | <b>8 030,24</b>                      | <b>290,00</b>          | <b>109 857,64</b>                                  |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                                                                                            | <b>3 315 941,43</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>388 488,62</b>           | <b>0,00</b> | <b>388 488,62</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>3 704 430,05</b>                                |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT)                                                                                                   | 0,00                                         |                                     |                             |             |                                      |                        | 0,00                                               |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                         |                                     |                             |             | 0,00                                 |                        | 0,00                                               |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                 | 3 156 304,15                                 |                                     | 285 791,62                  |             | 285 791,62                           |                        | 3 442 095,77                                       |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)                                                                        | 98 400,52                                    |                                     | 102 697,00                  |             | 102 697,00                           |                        | 201 097,52                                         |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)                                                                                        | 37 620,00                                    |                                     |                             |             | 0,00                                 |                        | 37 620,00                                          |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)                                                                                       | 23 616,76                                    |                                     |                             |             | 0,00                                 |                        | 23 616,76                                          |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>                                                                    | <b>3 418 058,83</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>396 518,86</b>           | <b>0,00</b> | <b>396 518,86</b>                    | <b>290,00</b>          | <b>3 814 287,69</b>                                |

TABELA NR 3

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     |
| gr. 0 KŚT                       | brak wiedzy na temat cen rynkowych                        |       |
| gr. 1 KŚT                       |                                                           |       |
| gr. 2 KŚT                       |                                                           |       |
| gr. 3-6 KŚT                     |                                                           |       |
| gr. 7 KŚT                       |                                                           |       |
| gr. 8 KŚT                       |                                                           |       |
| Razem                           |                                                           |       |

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

| 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                                      |
| brak odpisów aktualizujących |                                  |                                              |              |                                        |
|                              |                                  |                                              |              |                                        |
|                              |                                  |                                              |              |                                        |
|                              |                                  |                                              |              |                                        |
|                              |                                  |                                              |              |                                        |
|                              |                                  |                                              |              |                                        |
|                              |                                  |                                              |              |                                        |
|                              |                                  |                                              |              |                                        |
|                              |                                  |                                              |              |                                        |
|                              |                                  |                                              |              |                                        |
| Razem                        |                                  |                                              |              |                                        |

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

| Wyszczególnienie             | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego<br>(2+3-4) |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                              |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                           |
| 1                            | 2                                | 3                                            | 4            | 5                                         |
| brak odpisów aktualizujących | 0,00                             |                                              |              | 0,00                                      |
|                              | 0,00                             |                                              |              | 0,00                                      |
|                              | 0,00                             |                                              |              | 0,00                                      |
|                              | 0,00                             |                                              |              | 0,00                                      |
|                              | 0,00                             |                                              |              | 0,00                                      |
|                              | 0,00                             |                                              |              | 0,00                                      |
|                              | 0,00                             |                                              |              | 0,00                                      |
|                              | 0,00                             |                                              |              | 0,00                                      |
|                              | 0,00                             |                                              |              | 0,00                                      |
|                              | 0,00                             |                                              |              | 0,00                                      |
| <b>Razem</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |

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                                      |
|     | brak gruntów w użytkowaniu wieczystym | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                        |
|     |                                       | Wartość (zł)                   |                                  |                                        |              |                                        |

TABELA NR 7

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

| 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.  | gr. 0 KŚT        |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 2.  | gr. 1 KŚT        |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 3.  | gr. 2 KŚT        |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 4.  | gr. 3-6 KŚT      |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 5.  | gr. 7 KŚT        |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 6.  | gr. 8 KŚT        |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
|     |                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |

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     |                                  |             |              |                                |
| 2.  | Udziały                    | 0     |                                  |             |              |                                |
| 3.  | Dłużne papiery wartościowe | 0     |                                  |             |              |                                |
|     |                            | 0     | 0                                | 0           | 0            | 0                              |



TABELA NR 9

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).

| 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                                        |
|     | brak odpisów aktualizacyjnych |                                  |                                              |               |             |                                          |
|     |                               |                                  |                                              |               |             |                                          |
|     |                               |                                  |                                              |               |             |                                          |
|     |                               |                                  |                                              |               |             |                                          |
|     |                               |                                  |                                              |               |             |                                          |
|     |                               |                                  |                                              |               |             |                                          |
|     |                               |                                  |                                              |               |             |                                          |
|     |                               |                                  |                                              |               |             |                                          |
|     |                               |                                  |                                              |               |             |                                          |
|     |                               |                                  |                                              |               |             |                                          |

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 | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                 | 3                                | 4                        | 5                          | 6                        | 7                                        |
| 1.  | Rezerwy długoterminowe ogółem:<br>- na świadczenia emerytalne i podobne<br>- na pozostałe koszty  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     |
| 2.  | Rezerwy krótkoterminowe ogółem:<br>- na świadczenia emerytalne i podobne<br>- na pozostałe koszty | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     |
| 3.  | <b>Ogółem rezerwy</b>                                                                             | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     |

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: * | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 2.  | Pozostałych jednostek:   |                         |      |                        |      |               |      |       |      |
| 3.  | <b>Razem</b>             |                         |      |                        |      |               |      |       |      |

\* Przez jednostki powiązane należy rozumieć samorządowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Miasta Częstochowy.

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 | 0,00               |

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                                    |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Hipoteka                                  |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Zastaw                                    |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna) |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| <b>Razem</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  |

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych.

| Wyszczególnienie                                                    | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego<br>(2+3-4) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2                                | 3           | 4            | 5                                         |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych               |                                  |             |              |                                           |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              |                                           |
| - kaucje i wadia                                                    |                                  |             |              |                                           |
| - indos weksli                                                      |                                  |             |              |                                           |
| - inne                                                              |                                  |             |              |                                           |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych               |                                  |             |              |                                           |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              |                                           |
| - kaucje i wadia                                                    |                                  |             |              |                                           |
| - indos weksli                                                      |                                  |             |              |                                           |
| - inne                                                              |                                  |             |              |                                           |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń |                                  |             |              |                                           |
| <b>Razem</b>                                                        | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                      |

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), w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:<br><br>- opłacone z góry czynsze<br><br>- prenumeraty<br><br>- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                                                        | <br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00                   | <br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00                   |
| 2.  | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:<br><br>- ujemna wartość firmy<br><br>- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe<br><br>- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | <br><br>475 367,82<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | <br><br>266 407,14<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 |

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

| poz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Wartość    | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.   | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                      | 67 208,81  | na kwotę składają się: fundusz zdrowotny - 7100,-, dofinansowanie do zakupionych okularów -450,-, ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej - 6191,-, jednorazowa pomoc 500,- dla naucz. - 51467,81, jednorazowe świadczenie na start - 2000,- |
| 3.   | Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16                                                                                                                                                  | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.   | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                     | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.   | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            | 580 713,28 | na kwotę składają się: darowizny rzeczowe Rady Rodziców - 348,- oraz przekazany sprzęt z Programu Unijnego - 580 365,28                                                                                                                        |
| 7    | Informacja 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 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8    | Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7                                                                                                                                                                              | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                |