


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Rogóżno 73 86-318 Rogóżno | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: 2501/20 Nr Panin GMINA ROGÓŻNO 19/05/20 |
| Numer identyfikacyjny REGON 341348756 | | Wysłać bez pisma przewodniego B120685DA7988C6C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 172 999,27 | 165 633,07 | A Fundusz | 152 744,69 | 131 570,83 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 575 512,53 | 552 403,38 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 172 999,27 | 165 633,07 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -422 767,84 | -420 832,55 |
| A.II.1 Środki trwałe | 172 999,27 | 165 633,07 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -422 767,84 | -420 832,55 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 170 706,28 | 163 916,80 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 292,99 | 1 716,27 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 080,20 | 40 197,34 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 26 080,20 | 40 197,34 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 576,88 | 441,67 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 278,22 | 6 432,21 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 20 992,11 | 32 981,11 |

2020 -05- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKAMonika Dobrzeńewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B120685DA7988C6C

2020 -05- 14

Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 232,93 | 342,35 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 5 825,62 | 6 135,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 24,60 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 24,60 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 500,82 | 6 135,10 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 475,82 | 160,28 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 025,00 | 5 974,82 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

2020 -05- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA KARBNIKA

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B120685DA7988C6C

WOJ
Krzysztof Poleśniak

Krzysztof Poleśniak
(kierownik jednostki)

2020 -05- 14

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 300,20 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 178 824,89 | 171 768,17 | Suma pasywów | 178 824,89 | 171 768,17 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

2020-05-14 *Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B120685DA7988C6C

2020-05-14

Krzysztof Polesiak
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

2020 -05- 14
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
B120685DA7988C6C

2020 -05- 14
Krzysztof Polesiak
Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Rogóżno 73 86-318 Rogóżno Numer identyfikacyjny REGON 341348756 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Nr Zal. Panin GMINA ROGÓŻNO 18/05/20 Wysłać bez pisma przewodniego 969A2E427B5C951F  |
|--|--|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 547 422,43 | 575 512,53 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 463 106,47 | 447 116,29 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 463 106,47 | 447 116,29 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 435 016,37 | 470 225,44 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 389 717,37 | 422 767,84 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 45 299,00 | 47 457,60 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 575 512,53 | 552 403,38 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SAMOBNIKA

Monika Dobrzeńewska

główny księgowy

2020-05-14

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

2020-05-14

Krzysztof Polesiak

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -422 767,84 | -420 832,55 |
| III 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -422 767,84 | -420 832,55 |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 152 744,69 | 131 570,83 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
 główny księgowy

2020 -05- 1 4

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

2020 -05- 1 4

WÓJT
Krzysztof Polesiak
 Krzysztof Polesiak
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska

główny księgowy

2020-05-14


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Polesiak
2020-05-14

Krzysztof Polesiak

kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Rogóżno 73 86-318 Rogóżno Numer identyfikacyjny REGON 341348756 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: GMINA ROGÓŻNO Wysłać bez pisma przewodniego 6626F4CD817420E2  |
|--|--|---|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 46 612,09 | 47 464,80 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 620,07 | -1 300,20 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 45 992,02 | 48 765,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 469 452,91 | 468 386,60 |
| B.I. Amortyzacja | 7 366,20 | 7 366,20 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 55 907,02 | 62 293,53 |
| B.III. Usługi obce | 28 010,91 | 19 636,16 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 288 411,98 | 291 438,41 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 89 325,80 | 87 213,30 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 431,00 | 439,00 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -422 840,82 | -420 921,80 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 73,93 | 93,03 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 73,93 | 93,03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,95 | 3,78 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA KASJERKA
Monika Dobrzeńewska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

2020-05-14
Krzysztof Polesiak
kierownik jednostki

| | | | |
|-------|--|-------------|-------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,95 | 3,78 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -422 767,84 | -420 832,55 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -422 767,84 | -420 832,55 |
| 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) | -422 767,84 | -420 832,55 |
| | | | |

**GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA**

Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

2020-05-14

Krzysztof Polesiak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska

główny księgowy

2020 -05- 14

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

2020 -05- 14

Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak

kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Rogóżno 73 86-318 Rogóżno | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat GMINA ROGÓŻNO |
| Numer identyfikacyjny REGON 341348756 | | 3671D525A2391CE7  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA**

Monika Dobrzeńewska
Monika Dobrzeńewska

(główny księgowy)

2020-05-14

2020.03.31

rok mies. dzień

Krzysztof Połeslak
Krzysztof Połeslak

(kierownik jednostki)

2020-05-14

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA**

Monika Dobrzeńewska
Monika Dobrzeńewska

(główny księgowy)

2020 -05- 1 4

2020.03.31

rok mies dzień

Krzysztof Polesiak
WÓJT
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak

(kierownik jednostki)

2020 -05- 1 4

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole Publiczne w Rogóźnie

1.2. Siedziba jednostki

Rogóżno 73

1.3. Adres jednostki

Rogóżno 73
86-318 Rogóżno

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

wychowanie przedszkolne

85.10.Z

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 – 31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. *Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.*

2. *Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:*
- a) środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki stanowiące własność Gminy Rogóźno, a także otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł brutto pozostałe środki trwałe o wartości od 100,00 zł do 10.000,00 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujemuje się
 - b) w ewidencji ilościowo-wartościowej pojedynczo. Pozostałe środki trwałe o wartości niższej niż 100,00 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujemuje się w ewidencji ilościowej.
 - c) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100,00 zł do wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ujemuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej pojedynczo. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 100,00 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujemuje się w ewidencji ilościowej.
3. *Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:*
- a) odpisów umorzeniowych środków trwałych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
 - b) pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
 - c) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100,00 zł do wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł podlegają umarzaniu metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty działalności jednostki, zasada ta nie dotyczy opału (oleju opałowego).*
4. *Materiały w jednostce wycenia się w cenach zakupu. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się wg metody FIFO - „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.*

5. Inne informacje

koszty prenumeraty rozliczane są w czasie.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | I. Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe |
|---|------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Wartość – stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 261 628,57 | 7 687,77 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 5 967,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 612,88 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - przychody | | | | | | |
| - inne | 5 967,03 | | | | | 81 612,88 |
| Zmniejszenie wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | |
| - likwidacja | | | | | | |
| - inne | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 5 967,03 | 0,00 | 261 628,57 | 7 687,77 | 0,00 | 81 612,88 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 90 922,29 | 5 394,78 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 5 967,03 | 0,00 | 6 789,48 | 576,72 | 0,00 | 81 612,88 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 6 789,48 | 576,72 | | |
| - inne | 5 967,03 | | | | | 81 612,88 |
| Zmniejszenie umorzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 5 967,03 | 0,00 | 97 711,77 | 5 971,50 | 0,00 | 81 612,88 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 170 706,28 | 2 292,99 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 163 916,80 | 1 716,27 | 0,00 | 0,00 |

w poprzednich latach nie uwzględniano w tabeli informacji o pozostałych środkach trwałych (ze względu na pełną ich amortyzację). W związku z tym, w roku 2019 w tabeli w pozycjach INNE uwzględniono wszystkie składniki majątku jednostki na dzień 31.12.2019 r.

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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 długotrwałych aktywów finansowych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | 0,00 | nie dotyczy |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | nie dotyczy |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | nie dotyczy | Powierzchnia: Wartość: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | nie dotyczy | Powierzchnia: Wartość: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | nie dotyczy | Powierzchnia: Wartość: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)
nie dotyczy
- 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat
nie dotyczy
- 1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
nie dotyczy
- 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.
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

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|------|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia | 1 300,20 | 0,00 |
| | - opłacone z góry czynsze | 0,00 | 0,00 |
| | - prenumeraty | 1 300,20 | 0,00 |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników | 0,00 | 0,00 |
| x | Ogółem rozliczenia międzyokresowe | 1 300,20 | 0,00 |

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

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|----------------------|-------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne | 0,00 | x |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | x |
| 3. | Inne | 0,00 | x |
| | Ogółem | 0,00 | |

- 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS wynosi: 15.144,69 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 5.974,82 zł

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIEGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeńska

14-05-2020

Krzysztof Polesiak
Krzysztof Polesiak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki