

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa Szembruczek 22 86-318 Rogóźno		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	FC526BC68047726C
001211578		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 139,76	95 399,48	A Fundusz	41 844,78	32 869,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 033 022,72	1 158 518,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 139,76	95 399,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-991 177,94	-1 125 648,70
A.II.1 Środki trwałe	102 139,76	95 399,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-991 177,94	-1 125 648,70
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	102 139,76	95 399,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	89 263,58	99 838,32
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	89 263,58	99 838,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 473,61	88,00
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	10 493,65	12 107,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 417,16	63 606,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Monika Dobrzeniewska

2020-05-07

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
FC526BC68047726C

Krzysztof Polesiak
WÓJT

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

2020-05-07

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	110,43	232,40
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	28 968,60	37 308,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 969,00	10 329,28	D.II.8 Fundusze specjalne	21 768,73	23 804,74
B.I.1 Materiały	3 969,00	10 329,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 768,73	23 804,74
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	20 174,15	11 374,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 174,15	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	17 000,00	11 374,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 768,73	15 604,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 768,73	15 604,74			
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- 07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA KASJER

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FC526BC68047726C

2020 -05- 07

WÓJT
Krzysztof Połesiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	56,72	0,00			
Suma aktywów	131 108,36	132 707,66	Suma pasywów	131 108,36	132 707,66

2020 -05- 0 7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA ŚWIADOMY

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FC526BC68047726C

WÓJT
Krzysztof Polesiak

2020 -05- 0 7

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

2020-05-07
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FC526BC68047726C

2020-05-07
Krzysztof Poleśiak

Krzysztof Poleśiak
(kierownik jednostki)

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

2020 -05- 0

7 **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
ZASTĘPCA SMYSLNIKA
Monika Dobrzeniewska

2020.03.31

rok mies dzień

WÓJT
Krzysztof Polesiak
Krzysztof Polesiak

2020 -05- 07

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


2020 -05- 07
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA KASJERENIKA
Monika Dobrzeńska
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies dzień

WÓJT
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

2020 -05- 07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Szembruczek 22 86-318 Rogóżno			GMINA ROGÓŻNO	
Numer identyfikacyjny REGON 001211578			Wysłać bez pisma przewodniego 609C3E2503275B37 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16,69	-47,72
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		16,69	-56,72
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		0,00	9,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		991 513,71	1 125 846,52
B.I.	Amortyzacja		6 740,28	6 740,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		57 090,62	95 926,38
B.III.	Usługi obce		16 391,67	12 165,44
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		691 156,86	762 075,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		218 498,28	247 282,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		740,00	784,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		896,00	872,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-991 497,02	-1 125 894,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		341,69	281,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		341,69	281,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		22,60	36,05

2020-05-07

Monika Dobrzeniewska
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Połesiak

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	22,61	36,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-991 177,94	-1 125 648,70
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)	-991 177,94	-1 125 648,70
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)	-991 177,94	-1 125 648,70

2020-05-07
GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeńska
 Monika Dobrzeńska
 główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Polesiak
WÓJT
 Krzysztof Polesiak
 kierownik jednostki

2020 -05- 07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SYNDYKATA
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJ
Krzysztof Polesiak

2020 -05- 07

Krzysztof Polesiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Szembruczek 22 86-318 Rogóźno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA ROGÓŻNO
Numer identyfikacyjny REGON 001211578		Wysłać bez pisma przewodniego 9AA75A07201076A9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	929 321,20	1 033 022,72
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	972 177,44	1 116 883,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	972 177,44	1 116 883,26
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)	868 475,92	991 387,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły	868 475,92	991 177,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	210,00
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)	1 033 022,72	1 158 518,04

2020-05-07
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Monika Dobrzeniewska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

2020-05-07
WÓJT
Krzysztof Polesiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-991 177,94	-1 125 648,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-991 177,94	-1 125 648,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 844,78	32 869,34

2020-05-07
GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeniewska
 Monika Dobrzeniewska
 główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Wójt
Krzysztof Polesiak
 2020-05-07
 Krzysztof Polesiak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

2020-05-07
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeńewska
Monika Dobrzeńewska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

2020-05-07
WÓJT
Krzysztof Polesiak
Krzysztof Polesiak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Szembruczku

1.2. Siedziba jednostki

Szembruczek 22

1.3. Adres jednostki

Szembruczek 22
86-318 Rogóżno

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

szkoły podstawowe

85.20.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
 - b) pozostałe środki trwałe o wartości od 100,00 zł do 10.000,00 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej pojedynczo. Pozostałe środki trwałe o wartości niższej niż 100,00 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujmuje 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 ujmuje 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 ujmuje 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 dostępu do portalu "cenzurka" 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	2 245,51	0,00	273 743,85	67 309,70	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	1 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213 979,68
- aktualizacja						
- przychody						
- inne	1 125,20					213 979,68
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	3 370,71	0,00	273 743,85	67 309,70	0,00	213 979,68
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 245,51	0,00	171 604,09	67 309,70	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 125,20	0,00	6 740,28	0,00	0,00	213 979,68
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			6 740,28			
- inne	1 125,20					213 979,68
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 370,71	0,00	178 344,37	67 309,70	0,00	213 979,68
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	0,00	102 139,76	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	95 399,48	0,00	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 wieczysto.

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 międzyokresowe kosztów, w tym:	56,72	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- dostęp do portalu internetowego	56,72	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	56,72	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	15 858,54	x
3.	Inne	4 067,42	ekwiwalent
Ogółem		19 925,96	

- 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 56 572,81 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 210,00 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 KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Monika Dobrzeńiewska

Główny księgowy

07-05-2020

data


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Kierownik jednostki