


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Białochowo 86-318 Rogóźno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 2504/20 Pana <i>Krzysztof Połesiak</i> GMINA ROGÓŻNO 19/05/20
Numer identyfikacyjny REGON 001315326		Wysłać bez pisma przewodniego ED4F13BCA13C3EAD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	361 029,67	342 883,75	A Fundusz	293 395,36	248 053,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 456 186,30	1 486 545,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	361 029,67	342 883,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 162 790,94	-1 238 491,98
A.II.1 Środki trwałe	361 029,67	342 883,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 162 790,94	-1 238 491,98
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	361 029,67	342 883,75	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	93 919,60	131 818,84
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	93 919,60	131 818,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 873,49	6 242,09
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	11 473,34	15 349,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 020,35	84 025,94

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

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
ED4F13BCA13C3EAD

2020-05-05
Krzysztof Połesiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	143,95	153,57
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	26 285,29	36 988,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	3 234,00	4 917,08	D.II.8 Fundusze specjalne	17 408,47	26 047,82
B.I.1 Materiały	3 234,00	4 917,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 408,47	26 047,82
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	20 098,82	29 623,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 498,82	524,51			
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	14 600,00	29 098,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 808,47	2 447,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 808,47	2 447,82			
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			

2020-05-05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA KASJER
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2020-05-05

Krzysztof Polesiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	144,00	0,00			
Suma aktywów	387 314,96	379 871,98	Suma pasywów	387 314,96	379 871,98

2020-05-05
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ED4F13BCA13C3EAD

2020-05-05
WÓJT
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

2020 -05- 05

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

ED4F13BCA13C3EAD

2020 -05- 05

WÓJT
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Białochowo 86-318 Rogóźno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat GMINA ROGÓŻNO
Numer identyfikacyjny REGON 001315326		646E16FEF5B09D96 

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

2020-05-05
GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeńska
 (główny księgowy)

2020.03.31
 rok mies. dzień


WÓJT
Krzysztof Polesiak

2020-05-05

Krzysztof Polesiak
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

2020.03.31
rok mies. dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Białochowo 88-318 Rogóźno			GMINA ROGÓŻNO	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
001315326			F271FF03CF546372	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-200,89	-144,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-200,89	-144,00
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	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 162 812,61	1 238 622,60
B.I.	Amortyzacja		17 890,38	18 145,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii		113 480,84	82 266,42
B.III.	Usługi obce		21 190,75	17 982,61
B.IV.	Podatki i opłaty		998,00	1 012,00
B.V.	Wynagrodzenia		775 921,79	855 804,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		232 342,85	262 378,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		135,00	27,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		853,00	1 005,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 163 013,50	-1 238 766,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		233,44	277,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		233,44	277,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne		10,88	3,29

2020-05-05

Monika Dobrzeńewska
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

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	10,88	3,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 162 790,94	-1 238 491,98
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)	-1 162 790,94	-1 238 491,98
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)	-1 162 790,94	-1 238 491,98

2020-05-05
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeniewska
 Monika Dobrzeniewska
 główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

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

2020 -05- 0 5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

2020 -05- 0 5

Krzysztof Polesiak
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Białochowo 86-318 Rogóżno Numer identyfikacyjny REGON 001315326	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA ROGÓŻNO Wysłać bez pisma przewodniego 7624B68D648D3D8E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 158 506,64	1 456 186,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 175 419,62	1 193 341,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 114 091,82	1 193 341,76
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	61 327,80	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)	877 739,96	1 162 982,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły	877 739,96	1 162 790,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	192,00
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)	1 456 186,30	1 486 545,12

2020-05-05
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzyńska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

2020-05-05
Krzysztof Polesiak
Krzysztof Polesiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 162 790,94	-1 238 491,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 162 790,94	-1 238 491,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	293 395,36	248 053,14

2020-05-05
GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA ŚARBNIA
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

2020-05-05

WÓJT
Krzysztof Polesiak
Kierownik jednostki

2020-05-05
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

2020-05-05
WOJT
Krzysztof Polesiak
Krzysztof Polesiak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Białochowie

1.2. Siedziba jednostki

Białochowo 74

1.3. Adres jednostki

Białochowo 74
86-318 Rogóźno

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 pozostałe środki trwałe o wartości od 100,00 zł do 10.000,00 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujmuje się
 - b) 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 prenumerały 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	2 312,68	0,00	778 261,93	52 566,68	0,00	4 404,28
Zwiększenia wartości początkowej:	13 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- inne	13 294,44					308 178,94
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	15 607,12	0,00	778 261,93	52 566,68	0,00	312 583,22
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 312,68	0,00	417 232,26	52 566,68	0,00	4 404,28
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	13 294,44	0,00	18 145,92	0,00	0,00	308 178,94
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			18 145,92			
- inne	13 294,44					308 148,94
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	15 607,12	0,00	435 378,18	52 566,68	0,00	312 583,22
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	0,00	361 029,67	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	342 883,75	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 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:				0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:				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	144,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	144,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	0,00	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	1 793,49	x
3.	Inne	1 593,32	ekwiwalent
	Ogółem	3 386,81	

- 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 47.823,68 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 5.498,82 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 KSIĘGOWY
ZASTĘPCA KASJER
Monika Dobrzeńewska

Monika Dobrzeńewska

05-05-2020

data

Krzysztof Polesiak

Kierownik jednostki

Główny księgowy