

1500 zł

Pan/na B. Dobrzeńskie  
GMINA ROGÓŻNO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa

Rogóżno

86-318 Rogóżno

Numer identyfikacyjny REGON

000269759

BILANS  
jednostki budżetowejsporządzony  
na dzień 31-12-2019 r.

Adresat:

Wysłać bez pisma przewodniego

B35DBD49E7DEB361



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	199 568,58	181 146,78	A Fundusz	104 038,04	-3 719,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 419 418,06	1 878 919,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	199 568,58	181 146,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 315 380,02	-1 882 639,11
A.II.1 Środki trwałe	199 568,58	181 146,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 315 380,02	-1 882 639,11
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	193 200,05	177 243,41	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	6 368,53	3 903,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 371,43	224 234,79
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	103 371,43	224 234,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 010,25	11 530,29
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	14 034,51	27 793,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 401,58	145 014,70

2020-05-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKAMonika Dobrzeńskie  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B35DBD49E7DEB361

Krzysztof Poleśiak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	923,09	1 760,86
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	7 840,89	39 368,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	38 135,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	38 135,26
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	7 076,94	29 398,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 095,58			
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	7 076,94	28 302,45			
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	9 970,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	9 970,26			
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			

2020-05-18

Monika Dobrzeńewska  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2020-05-18

Krzysztof Poleśiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B35DBD49E7DEB361

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	763,95	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>207 409,47</b>	<b>220 515,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>207 409,47</b>	<b>220 515,07</b>

2020 -05- 18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA ŚPIARBNIKA  
*Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B35DBD49E7DEB361

*Krzysztof Polesiak*  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

2020 -05- 18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA STARBNIKA  
*Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B35DBD49E7DEB361

2020-05-18  
*Krzysztof Polesiak*  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa  Rogóżno  86-318 Rogóżno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat.  GMINA ROGÓŻNO
Numer identyfikacyjny REGON  000269759		sporządzony na dzień:  31-12-2019 r.



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- 1 8

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA  
Monika Dobrzeńiewska

Monika Dobrzeńiewska  
(główny księgowy)

2020 03.31

rok mies dzień

2020 -05- 1 8

WÓJT  
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

2020-05-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA  
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies dzień

WÓJT  
Krzysztof Polesiak

2020-05-18

Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkola Podstawowa			GMINA ROGÓŻNO	
Rogóżno				
86-318 Rogóżno		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			30661134ED3C5849	
000269759				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 282 662,90	1 419 418,06
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 279 789,50	1 775 357,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 279 789,50	1 775 357,35
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)		1 143 034,34	1 315 856,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 141 841,90	1 315 380,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 192,44	476,00
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)		1 419 418,06	1 878 919,39

2020-05-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA  
Monika Dobrzyńska  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

2020-05-18

Krzysztof Polesiak  
Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 315 380,02	-1 882 639,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 315 380,02	-1 882 639,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	104 038,04	-3 719,72

2020-05-18  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ZASTĘPCA SKARBNIKA  
 Monika Dobrzeniewska  
 Monika Dobrzeniewska  
 główny księgowy

2020-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

2020-05-18  
 WÓJT  
 Krzysztof Poleśniak  
 Krzysztof Poleśniak  
 kierownik jednostki




2020-05-18  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA  
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

2020-05-18  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak  
Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Rogóżno 86-318 Rogóżno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Nr ..... Zak. GMINA ROGÓŻNO 18/05/20
Numer identyfikacyjny REGON 000269759	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 70683C4FA70B287B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 637,10	-611,85
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	444,66	-763,85
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	1 192,44	152,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 318 696,75	1 883 049,81
B.I. Amortyzacja	18 421,80	18 421,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	89 069,61	101 664,62
B.III. Usługi obce	18 038,06	18 094,31
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	899 767,94	1 314 792,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 837,78	422 120,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 405,56	5 318,92
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 156,00	2 637,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 317 059,65	-1 883 661,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 701,15	1 031,86
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 701,15	1 031,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	21,52	9,31

2020-05-18

Monika Dobrzeńewska  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

2020-05-18

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	21,52	9,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 315 380,02	-1 882 639,11
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)	-1 315 380,02	-1 882 639,11
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)	-1 315 380,02	-1 882 639,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ZASTĘPCA ŚPIRBNIKA  
 2020-05-18  
 Monika Dobrzeniewska  
 główny księgowy

2020-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

WÓT  
 Krzysztof Polesiak  
 2020-05-18  
 kierownik jednostki

2020 -05- 18

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SYMBNIKA  
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Krzysztof Polesiak

2020 -05- 18

Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Rogóźnie

#### 1.2. Siedziba jednostki

Rogóźno 91A

#### 1.3. Adres jednostki

Rogóźno 91A  
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 Rogóżno, 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 "e-świadectwa", prenumerata czasopism 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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	1 332,00	0,00	671 292,97	37 493,81	0,00	12 326,00
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	9 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	422 735,87
- aktualizacja						
- przychody						
- inne	9 096,36					422 735,87
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	10 428,36	0,00	671 292,97	37 493,81	0,00	435 061,87
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	1 332,00	0,00	478 092,92	37 493,81	0,00	5 957,47
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	9 096,36	0,00	15 956,64	0,00	0,00	425 201,03
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			15 956,64			2 465,16
- inne	9 096,36					422 735,87
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	10 428,36	0,00	494 049,56	37 493,81	0,00	431 158,50
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	0,00	193 200,05	0,00	0,00	6 368,53
- stan na koniec roku	0,00	0,00	177 243,41	0,00	0,00	3 903,37

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 międzyokresowe kosztów, w tym:	763,95	0,00
	- opłacone prenumeraty	117,00	0,00
	- dostęp do portalu internetowego	646,95	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	763,95	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	16 555,20	x
3.	Inne	4 280,24	ekwiwalent
	<b>Ogółem</b>	<b>20 835,44</b>	<b>x</b>

- 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 79.475,39 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 476,00 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  
ZASTĘPCY KASJER  
Monika Dobrzeńewska

Główny księgowy

18-05-2020

data

WÓJT  
Krzysztof Polesiak

Kierownik jednostki