

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b><br>ul. Wojska Polskiego 2<br><br>83-000 Pruszcz Gdański | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą<br>w Pruszczu Gdańskim  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>858C9775057AA54F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000957844</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 145 586,61            | 113 234,01          | A Fundusz   | 56 949,26             | -5 276,36           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 612 430,96          | 1 861 460,32        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 145 586,61            | 113 234,01          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 555 481,70         | -1 866 736,68       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 145 586,61            | 113 234,01          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 555 481,70         | -1 866 736,68       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 145 586,61            | 113 234,01          | 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                            | 139 683,66            | 168 347,49          |
| 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                                   | 139 683,66            | 168 347,49          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 090,18              | 175,32              |
| 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         | 13 940,40             | 18 809,89           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 72 606,77             | 99 525,16           |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

858C9775057AA54F

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 16,69     | 0,00      |
| 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  | 51 046,31 | 49 837,12 | 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  | 51 029,62 | 49 837,12 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 51 029,62 | 49 837,12 |
| 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  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 51 046,31 | 49 837,12 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 51 046,31 | 49 837,12 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

858C9775057AA54F

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>196 632,92</b> | <b>163 071,13</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>196 632,92</b> | <b>163 071,13</b> |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

858C9775057AA54F

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2020-03-24


(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

858C9775057AA54F

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b><br>ul. Wojska Polskiego 2<br>83-000 Pruszcz Gdański | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na<br/>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Gdańskiego z<br>siedzibą w Pruszczu Gdańskim  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000957844</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5808394098F86A4B<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 297,47   | 359,54   |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00   | 0,00   |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00   | 0,00   |  |
| 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   | 297,47   | 359,54   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 1 555 925,44   | 1 867 220,11   |  |
| B.I. Amortyzacja  | 32 352,60  | 32 352,60  |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 94 433,45  | 83 204,72  |  |
| B.III. Usługi obce  | 49 115,46  | 59 003,08  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 1 494,40   | 0,00   |  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 1 104 671,08   | 1 369 428,46   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 271 169,82   | 320 376,15   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 2 688,63   | 2 855,10   |  |
| 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   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | -1 555 627,97  | -1 866 860,57  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 0,00   | 0,00   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje   | 0,00   | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 0,00   | 0,00   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00   | 0,00   |  |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
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  | 0,00          | 0,00          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -1 555 627,97 | -1 866 860,57 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 146,27        | 123,89        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki  | 146,27        | 123,89        |
| G.III.    | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.     | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 555 481,70 | -1 866 736,68 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -1 555 481,70 | -1 866 736,68 |
|           |  |               |               |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

ALEKSANDRA DARGIEWICZ


główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny

kierownik jednostki

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b><br>ul. Wojska Polskiego 2<br>83-000 Pruszcz Gdański     | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Gdańskiego z<br>siedzibą w Pruszczu Gdańskim  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000957844</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>842F179839DFA2DA<br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku</b><br><b>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 1 589 078,36   | 1 612 430,96                                   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |   | 1 529 054,41   | 1 804 994,49                                   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00   | 0,00   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 1 529 054,41   | 1 804 994,49                                   |
| 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)   |   | 1 505 701,81   | 1 555 965,13                                   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |   | 1 505 258,07   | 1 555 481,70                                   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 443,74   | 483,43   |
| 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   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | 1 612 430,96   | 1 861 460,32                                   |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki



|             |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -1 555 481,70 | -1 866 736,68 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -1 555 481,70 | -1 866 736,68 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 56 949,26     | -5 276,36     |
|             |   |               |               |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy


2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna<br><br>ul. Wojska Polskiego 2<br><br>83-000 Pruszcz Gdański | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000957844</b>  |   | <b>6822557317A15DA1</b><br> |

| 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

\_\_\_\_\_  
ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.04.23  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020.04.23  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|     |   |
|-----|---|
| 1.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:   |
| 1.1 | nazwę jednostki   |
| 1.2 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna<br>siedzibę jednostki  |
| 1.3 | Pruszcz Gdański<br>adres jednostki  |
| 1.4 | ul. Wojska Polskiego 2; 83-000 Pruszcz Gdański<br>podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Edukacyjna opieka wychowawcza  |
| 2   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2019 - 31.12.2019  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>nie   |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.<br>2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 136/2017 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym i jednostkach budżetowych objętych wspólną obsługą.<br>Metody wyceny aktywów i pasywów są następujące:<br>• wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.<br>• wartości niematerialne i prawne od 2018 roku o wartości jednostkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,<br>3) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartości dokonanych ulepszeń.<br>Środki trwałe od 2018 roku o wartości zakupu nie przekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł łącznie z podatkiem VAT, w momencie zakupu dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz ksiązek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w miesiącu przyjęcia do użytkowania.<br>Środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, zalicza się do podstawowych środków trwałych lub pozostałych, na zasadach wynikających z wniosku aplikacyjnego budżetu umowy.<br>4) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów porządkujących w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,<br>5) należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,<br>6) zapasy wycenia się według ceny zakupu,<br>7) środki pieniężne w banku i kase wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie,<br>8) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ujmowane są w wartości poniesionych kosztów, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia,<br>9) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,<br>10) rezerwy na ewentualne przyszłe zobowiązania wynikające z tocących się spraw sądowych wycenia się według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości,<br>11) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat,<br>12) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej. |
| 5.  | Inne informacje   |

|  |  |
|--|--|
| Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności: |  |
| 1.   | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz start końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących: amortyzacji lub umorzenia |

Tabela nr 1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych   | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |                          | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7) | Zmniejszenie wartości początkowej |         |              |                          | Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11+12) | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|---|---|----------------------------------|--------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---------|--------------|--------------------------|---|---|
|     |   |   | nabycie                          | aktualizacja | przenieszenie wewnętrzne |   | inne zwiększenia                  | rozchód | aktualizacja | przenieszenie wewnętrzne |   |   |
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5            | 6                        | 8   | 9                                 | 10      | 11           | 12                       | 13  | 14  |
| 1.  | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   | 3 792,98  |                                  |              |                          | 0,00  |                                   |         |              |                          | 0,00                                      | 3 792,98  |
| 2.  | ŚRODKI TRWAŁE   | 328 524,91  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 4 999,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                     | 4 999,00                                  | 323 525,91  |
| 3)  | Grunty, w tym:  |   |                                  |              |                          | 0,00  |                                   |         |              |                          | 0,00                                      | 0,00  |
| 1a) | grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |                                  |              |                          | 0,00  |                                   |         |              |                          | 0,00                                      | 0,00  |
| 2)  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |   |                                  |              |                          | 0,00  |                                   |         |              |                          | 0,00                                      | 0,00  |
| 3)  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 328 524,91  |                                  |              |                          | 0,00  | 4 999,00                          |         |              |                          | 4 999,00                                  | 323 525,91  |
| 4)  | Środki transportu   |   |                                  |              |                          | 0,00  |                                   |         |              |                          | 0,00                                      | 0,00  |
| 5)  | Inne środki trwałe  |   |                                  |              |                          | 0,00  |                                   |         |              |                          | 0,00                                      | 0,00  |
|     | RAZEM   | 332 317,89  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 4 999,00                          | 0,00    | 0,00         | 0,00                     | 4 999,00                                  | 327 318,89  |

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów trwałych   | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                           |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20) | Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21) |
|-----|--|--|-------------------------------------|---------------------------|------|---|------------------------|---|--|
|     |  |  | Aktualizacja                        | Umorzenie za rok obrotowy | Inne |   |                        |   |  |
| 1   | 2  | 15   | 16                                  | 17                        | 18   | 19                                      | 20                     | 21  | 22   |
| 1.  | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  | 3 792,98                                     |                                     |                           |      | 0,00                                    |                        | 3 792,98  | 0,00   |
| 2.  | ŚRODKI TRWAŁE  | 182 938,30                                   |                                     | 32 352,60                 | 0,00 | 32 352,60                               | 4 999,00               | 210 291,90  | 113 234,01   |
| 1)  | Grupy, w tym:  |  |                                     |                           |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00   |
|     | grupy stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |                                     |                           |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00   |
| 2)  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |  |                                     |                           |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00   |
| 3)  | Urządzenia techniczne i maszyny  | 182 938,30                                   |                                     | 32 352,60                 |      | 32 352,60                               | 4 999,00               | 210 291,90  | 113 234,01   |
| 4)  | Środki transportu  |  |                                     |                           |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00   |
| 5)  | Inne środki trwałe   |  |                                     |                           |      | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00   |
|     | RAZEM  | 186 731,28                                   | 0,00                                | 32 352,60                 | 0,00 | 32 352,60                               | 4 999,00               | 214 084,88  | 113 234,01   |

Tabla 2 A Wartość umorzonych i jednorazowo w 100 % wartość niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

| 1     | 2  | 3                                | 4                                 | 5  | 6 |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Opis  | Wartość umorzonych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego (3+4-5) | Zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | Wartość umorzonych środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |   |
| 1.    | 31 166,29  | 1 313,64                         | 0,00                              | 32 479,93  |   |
| 2.    | 240 265,83   | 14 110,07                        | 11 888,97                         | 242 486,93   |   |
| 3.    | 0,00   |                                  |                                   | 0,00   |   |
| 4.    | 0,00   |                                  |                                   | 0,00   |   |
| RAZEM | 271 432,12   | 15 423,71                        | 11 888,97                         | 274 966,86   |   |

|      |   |
|------|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>nie dotyczy  |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>nie dotyczy |

Tabla nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| 1     | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |
|-------|---|--|--|---|--|
| Opis  | Wyszyciecznie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
| 1.    |   |  |  |   | 0,00   |
| 2.    |   |  |  |   | 0,00   |
| 3.    |   |  |  |   | 0,00   |
| 4.    |   |  |  |   | 0,00   |
| 5.    |   |  |  |   | 0,00   |
| RAZEM |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych; objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|--|--|---|--|
|     |  |  |  |   |  |
| 1.  | Papier wartościowy   |  |  |   | 0,00   |
| 2.  | Inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |  |   | 0,00   |
| 3.  | Inne (wymienić jakie)  |  |  |   | 0,00   |
|     | Razem  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Lp. | Treść (nr działki, lokalizacja) | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku obrotowego |      | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |      | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|--|------|--|
|     |                                 |                                | 3                                | 4    | 5                                      | 6    |  |
| 1.  |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |      |  |      | 0,00                                   |
| 2.  |                                 | Wartość (zł)                   |                                  |      |  |      | 0,00                                   |
| 3.  |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |      |  |      | 0,00                                   |
| 4.  |                                 | Wartość (zł)                   |                                  |      |  |      | 0,00                                   |
| 5.  |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |      |  |      | 0,00                                   |
|     |                                 | Wartość (zł)                   |                                  |      |  |      | 0,00                                   |
|     | Razem                           |                                | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                   |





1.9. począł zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela nr 10. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Lp    | Wyszeregowanie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres spłaty             |                   |                        |       |                          | Razem |      |      |
|-------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------|------|------|
|       |  | Powżej 1 roku do 3 lat   | Powżej 3 do 5 lat | Powżej 5 lat           | Razem |                          |       |      |      |
|       |  | Według stanu na:         |                   |                        |       |                          |       |      |      |
|       |  | początek roku obrotowego |                   | koniec roku obrotowego |       | początek roku obrotowego |       |      |      |
| 1     | 2  | 3                        | 4                 | 5                      | 6     | 7                        | 8     | 9    | 10   |
| 1.    | Kredyty  |                          |                   |                        |       |                          |       |      | 0,00 |
| 2.    | Pożyczki   |                          |                   |                        |       |                          |       |      | 0,00 |
| 3.    | Obowiązki  |                          |                   |                        |       |                          |       |      | 0,00 |
| 4.    | Pozostałe zobowiązania długoterminowe            |                          |                   |                        |       |                          |       |      | 0,00 |
| Razem |  |                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 zabezpieczeń

nie dotyczy

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp     | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania | Kwota zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|--------|---|---------------------------------|----------------------|
| 1.     |   |                                 |                      |
| 2.     |   |                                 |                      |
| 3.     |   |                                 |                      |
| Ogółem |   |                                 | 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  
 nie dotyczy

Tabela nr 12 Kwo: a 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

| Lp      | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na: |                        | Ciepłom |
|---------|--|---|------------------------|---------|
|         |  | początek roku obrotowego                    | koniec roku obrotowego |         |
| 1.      |  |   |                        | 0,00    |
| 2.      |  |   |                        |         |
| 3.      |  |   |                        |         |
| Ciepłom |  |   |                        | 0,00    |

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  
 nie dotyczy

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp  | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                        |
|-----|--|---|------------------------|
|     |  | początek roku obrotowego                            | koniec roku obrotowego |
| 1.  | Rozliczenia międzyokresowe czynne                      |   |                        |
| 2.  |  |   |                        |
| 3.  |  |   |                        |
| 4.  |  |   |                        |
| 5.  |  |   |                        |
| 6.  |  |   |                        |
| 7.  |  |   |                        |
| 8.  | Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM                | 0,00  | 0,00                   |
| 9.  | Rozliczenia międzyokresowe bierne                      |   |                        |
| 10. |  |   |                        |
| 11. |  |   |                        |
| 12. |  |   |                        |
| 13. |  |   |                        |
| 14. |  |   |                        |
| 15. |  |   |                        |
| 16. |  |   |                        |
| 17. |  |   |                        |
| 18. | Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM                | 0,00  | 0,00                   |

|       |   |
|-------|---|
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy |
|-------|---|

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

| Lp     | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na |                        |
|--------|---|---|------------------------|
|        |   | pod koniec roku obrotowego  | koniec roku obrotowego |
| 1.     |   |   |                        |
| 2.     |   |   |                        |
| 3.     |   |   |                        |
| Ogółem |   | 0,00  | 0,00                   |

|       |  |
|-------|--|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|-------|--|

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

| Lp     | Wyszczególnienie  | Wartość za poprzedni okres | Wartość za obecny okres |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|
| 1.     | Najrody jubileuszowe  | 12650,8                    | 1631,25                 |
|        | Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 7813,38                    | 0                       |
| 3.     | Inne (podać jakie)  | 0                          | 0                       |
| Ogółem |   | 20 464,18                  | 1 631,25                |







2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
nie dotyczy

Tablica nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

| Ln        | Wystrzeżenie i określenie charakteru (przychodu/kosztu) | Kwota |
|-----------|---|-------|
| PRZYCHODY |   |       |
| 1.        |   |       |
| 2.        |   |       |
| 3.        |   |       |
| KOSZTY    |   |       |
| 1.        |   |       |
| 2.        |   |       |
| 3.        |   |       |
| Razem     |   | 0,00  |

2.4. informacje 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  
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 jednostki<br>nie dotyczy |
|----|---|

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

| Lp    | Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji | Kwota |
|-------|---|-------|
| 1.    |   |       |
| 2.    |   |       |
| 3.    |   |       |
| Razem |   | 0,00  |

Aleksandra Dargiewicz

(główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Siefan Skonieczny

(kierownik jednostki)