

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu</b> Warcz 6 83-041 Mierzeszyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego A2080CBB503C66AE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>221076905</b>	sporządzony 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	212 574,03	202 184,79	A Fundusz	-19 832,89	-61 501,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 751 537,99	4 401 877,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	212 574,03	202 184,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 771 370,88	-4 463 379,41
A.II.1 Środki trwałe	202 574,03	202 184,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 771 370,88	-4 463 379,41
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	129 522,90	73 167,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 996,56	31 436,86	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	35 054,57	97 580,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 578,46	347 215,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	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	289 578,46	347 215,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 346,38	2 981,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	351,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 822,58	42 193,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 921,69	222 575,81

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2080CBB503C66AE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75,75	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	57 171,54	83 528,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 357,90	3 985,20	D.II.8 Fundusze specjalne	53 061,06	79 464,22
B.I.1 Materiały	3 357,90	3 985,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 061,06	79 464,22
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	752,58	79,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83,06	0,01			
B.II.2 Należności od budżetów	10,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	214,82	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	444,70	79,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 061,06	79 464,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 061,06	79 464,22			
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)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2080CBB503C66AE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>269 745,57</b>	<b>285 713,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>269 745,57</b>	<b>285 713,66</b>

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2080CBB503C66AE Korekta nr 1

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2020-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2080CBB503C66AE Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu</b> Warcz 6 83-041 Mierzeszyn	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON <b>221076905</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F10F8640AED2320A</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	25 260,55	22 404,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 472,80	21 438,90	
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	787,75	965,67	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 794 410,56	4 484 974,34	
B.I. Amortyzacja	22 551,56	24 789,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	140 960,77	151 512,21	
B.III. Usługi obce	196 265,20	289 335,88	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	4 321,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 656 940,75	3 117 950,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	756 796,56	883 642,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 895,72	13 422,92	
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>	-3 769 150,01	-4 462 569,77	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	137,95	847,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	137,95	847,13	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 225,00	1 864,01	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2020-03-27  
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	3 225,00	1 864,01
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 772 237,06</b>	<b>-4 463 586,65</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>866,18</b>	<b>207,24</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	866,18	207,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>-3 771 370,88</b>	<b>-4 463 379,41</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 771 370,88</b>	<b>-4 463 379,41</b>

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2020-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu</b> Warcz 6 83-041 Mierzeszyn	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON <b>221076905</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3CF8807DC4BF6016 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 169 443,17	3 751 537,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 798 556,91	4 579 729,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 783 673,91	4 505 173,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		14 883,00	74 556,07
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)		3 216 462,09	3 929 390,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 175 314,41	3 771 370,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 264,68	23 307,70
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 883,00	74 556,07
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	60 155,47
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 751 537,99	4 401 877,78

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2020-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 771 370,88	-4 463 379,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 771 370,88	-4 463 379,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-19 832,89	-61 501,63

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy


2020-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2020-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu  Warcz 6  83-041 Mierzeszyn	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON  <b>221076905</b>		<b>A92F014D3C7422D8</b> 

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)

\_\_\_\_\_  
2020.04.22  
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)

2020.04.22  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

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

INFORMACJA DODATKOWA **KORCETA**

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki
1.2	Szkola Podstawowa Specjalna w Warczu Siedziba jednostki
1.3	Warcz adres jednostki
1.4	Warcz 6 podstawowy przedmiot działalności jednostki 801
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3	01.01.2019 - 31.12.2019
4.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	1) rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym, 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. Metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: • wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. • 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, 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 dokonywanych ulepszeń. 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 książek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 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 bądź umowy. 4) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 6) zapasy wycenia się według ceny zakupu, 7) środki pieniężne w banku i kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie, 8) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, 9) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat, 10) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej.
6.	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, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składająca aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		inne zwiększenia	Część zmniejszenia wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (9-10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+S-13)		
			nabycie	aktualizacja			przemieszczenie wewnętrzne	roschód	aktualizacja			przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	265 010,10	74 556,07	0,00	0,00	0,00	74 556,07	62 080,00	0,00	0,00	0,00	62 080,00	278 426,17
1)	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 080,00	0,00	0,00	0,00	62 080,00	91 431,15
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	56 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 097,00
4)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	inne środki trwałe	56 401,95	71 556,07	0,00	0,00	0,00	74 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 958,02
	Razem	265 010,10	74 556,07	0,00	0,00	0,00	74 556,07	62 080,00	0,00	0,00	0,00	62 080,00	278 426,17

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Nazwa Grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Opoleń zwiększenie umorzenia (15-17+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
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE</b>									
1.	IPRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SPODKI TRWAŁE	63 436,07	0,00	24 789,84	0,00	24 789,84	1 924,53	76 301,38	202 184,79
11	Grunty, w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 988,25	0,00	6 199,78		6 199,78	11 924,53	18 263,50	73 167,65
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	18 100,41	0,00	6 559,70	0,00	6 559,70	0,00	74 660,14	31 436,86
4)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe	21 347,38	0,00	12 030,36	0,00	12 030,36	0,00	33 377,74	97 580,28
<b>RAZEM</b>		<b>63 436,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24 789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24 789,84</b>	<b>11 924,53</b>	<b>76 301,38</b>	<b>202 184,79</b>

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

lp.	1	2	3	4	5	6
WARTOŚCI NIEMATERIALNE						
I PRAWNE umarzone w 100 %						
1.		19 165,10	19 165,10	360,00	360,00	19 165,10
2.		384 164,73	37 562,13		0,00	421 816,86
3.		44 609,56	12 362,90		0,00	56 972,46
4.		0,00	0,00		0,00	0,00
		447 939,39	50 385,03		360,00	497 964,42

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

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

lp.	1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne						
1.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	1	2	3	4	5	6
1.		Papier wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Inne (wymienić jakieś)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie posiada

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	1	2	3	4	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		7
					Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					0,00
		Wartość (zł)					0,00
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					0,00
		Wartość (zł)					0,00
3.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					0,00
		Wartość (zł)					0,00
4.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					0,00
		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





1.3. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, określa spłaty:

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

Lp	Okres spłaty									
	Powyżej 1 roku do 3 lat			Powyżej 3 do 5 lat			Powyżej 5 lat			Razem
	Według stanu na:									
	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu									
	3	4	5	6	7	8	9	10		
	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.									0,00	0,00
2.									0,00	0,00
3.									0,00	0,00
4.									0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	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. łączną kwotę 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	Rodzaj 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 wksiawych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie posiada

Tabela nr 12 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wksiawych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Wykazanie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie posiada
-------	---

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

Lp.	Wykazanie w bilansie gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		poziątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyodrębnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	25034,59	57347,63
2.	inne (podaj jakie)	21630,6	22914,76
3.	Ogółem	46665,19	80262,39



2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie w roku obrotowym
	brak

Tablica nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		Całkiem	w tym: odsetki	Całkiem	w tym: odsetki
1.	Rośliny				
2.	Drzewa publiczne				
3.	Geodezja i kartografia (mapy, plany, rzuty itp.)				
4.	Budowlanego				
5.	Administracja publiczna				
6.	Pomoc społeczna				
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej				
8.	Ciała i wychowanie edukacyjna opieka wychowawcza				
9.					
10.	Sport i turystyka				
11.	Bezpieczeństwo publiczne				
12.	Ochrona zdrowia gospodarstwa				
13.	Instytucje i organizacje				
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze naczynym i incydentalnym

lp	Wyszczególnienie 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 zgodnie z Ministerstwem 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  
nie dotyczy

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

Lp.	Wyzerowanie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
3.		
Razem		0 00

Aleksandra Dargiewicz

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)