

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 64-830 Margonin ul. Poznańska 10	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Margonin Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin 31 03 2020
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570313298	sporządzony na dzień : 31-12-2019	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	465 971,19	447 915,36	A. Fundusze	289 684,48	311 434,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 446 754,87	2 749 822,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	465 971,19	447 915,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 157 070,39	-2 438 387,64
1. Środki trwałe	465 971,19	447 915,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 426,26	6 426,26	2. Strata netto (-)	-2 157 070,39	-2 438 387,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	458 147,62	440 770,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 397,31	718,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 038,48	330 179,36
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	367 038,48	330 179,36
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 187,18	3 934,47

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 795,00	9 539,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 080,32	48 390,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 891,11	82 651,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 624,71	1 856,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	190 751,77	193 698,58	8. Fundusze specjalne	179 460,16	183 807,58
I. Zapasy	985,01	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 460,16	183 807,58
1. Materiały	985,01	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	148 716,60	176 263,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 500,60	1 989,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	146 216,00	174 274,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 050,16	17 435,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 050,16	17 435,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	656 722,96	641 613,94	Suma pasywów	656 722,96	641 613,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 64-830 Margonin ul. Poznańska 10	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 570313298		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 191,99	177 846,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	130 191,99	177 846,09
B. Koszty działalności operacyjnej	2 287 262,38	2 616 561,04
I. Amortyzacja	18 127,27	18 055,83
II. Zużycie materiałów i energii	184 137,64	255 181,46
III. Usługi obce	102 429,85	104 301,10
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 537 264,84	1 741 916,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	439 831,14	491 535,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 471,64	5 571,04

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 157 070,39	-2 438 714,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	327,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	327,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 157 070,39	-2 438 387,64
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 157 070,39	-2 438 387,64
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)	-2 157 070,39	-2 438 387,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 64-830 Margonin ul. Poznańska 10	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2019	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 570313298		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 469 121,06	2 446 754,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 189 907,68	2 638 726,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 189 907,68	2 638 726,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 212 273,87	2 335 659,39
2.1. Strata za rok ubiegły	2 087 465,98	2 157 070,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	124 807,89	178 589,00

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz na koniec Okresu	2 446 754,87	2 749 822,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 157 070,39	-2 438 387,64
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 157 070,39	-2 438 387,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	289 684,48	311 434,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe w Margoninie
1.2	siedzibę jednostki
	Poznańska 10
1.3	adres jednostki
	ul. Poznańska 10 , 64-830 Margonin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	W załączeniu tabele od nr 1 do nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	W załączeniu tabela nr 5
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
		0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
		0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
1.12.	łącznie 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
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	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 053 364,20 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje	
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	13 328,87
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	322 142,81
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

	0,00
2.4.	informację 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
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

.....2020.03.20.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabywanie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	6 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,26
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	699 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 831,71
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,71
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	12 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,90
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	735 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 083,58

20.03.2020

DYREKTOR
DM
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KS
mgr Wiesława Koc

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	241 684,09	0,00	17 377,36	0,00	17 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	259 061,45
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 953,40	0,00	678,47	0,00	678,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631,87
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	12 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,90
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	269 112,39	0,00	18 055,83	0,00	18 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	287 168,22

20.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

DYREKTOR



mgr Danuta Gurczyńska

Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	6 426,26	6 426,26
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	458 147,62	440 770,26
8.	Środki transportu	1 397,31	718,84
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	0,00	0,00
		465 971,19	447 915,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Koc

20.03.2020

DYREKTOR

Denuta

mgr Denuta Gurzyńska

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0,1511 585,27	0 0,00	0 0,00	0,1511 585,27
2.	Tereny zielone	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0,2078 720,03	0 0,00	0 0,00	0,2078 720,03
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0,2395 4 757,91	0 0,00	0 0,00	0,2395 4 757,91
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0,0793 363,05	0 0,00	0 0,00	0,0793 363,05
5.	Inne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
Ogółem:			0,6777 6 426,26	0 0,00	0 0,00	0,6777 6 426,26

DYREKTOR
Bea
mgr Danuta Gurzyńska

20.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KS
mgr Wiesława Koc

Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym - z tytułu dzierżawy	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Środki transportu, w tym: - z tytułu leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Razem, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

den

mgr Danuta Kozłowska

Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Uznane za zbędne (ze znakiem minus)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

 mgr Danusia Górnicka

20.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy	1	Stan na początek okresu obrotowego	2	Utworzone	3	Wykorzystane	4	Rozwiązane	5	Stan na koniec roku obrotowego	6
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

 mgr Danuta Grynulak

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat	razem
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR



mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Kóc

20.03.2020

DYREKTOR

 mgr Robert Gurzyński

Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składki	1 913 570,15
2.	Nagrody jubileuszowe	49 291,54
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 869,38
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 072,00
6.	Inne świadczenia pracownicze*	3 561,13
Ogółem:		2 053 364,20

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska