Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim Pałacowa 1 08-110 Siedlce	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Powiat Siedlecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B2EF164E8BF4FCC
Numer identyfikacyjny REGON ***000244280***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 691 347,09	2 731 142,92	A Fundusz	2 384 255,59	2 406 473,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 778 269,84	7 885 929,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 691 347,09	2 731 142,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 394 014,25	-5 479 455,92
A.II.1 Środki trwałe	2 621 348,09	2 690 687,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 394 014,25	-5 479 455,92
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	2 440 649,60	2 565 762,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 953,74	16 878,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 635,47	92 052,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 109,28	15 993,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 948,43	419 349,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 999,00	40 455,00	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	395 948,43	419 349,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 069,01	4 761,05
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	51 416,86	54 477,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 695,86	289 449,80

Danuta Przekaza	2020-03-06	Anna Hołownia
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B2EF164E8BF4FCC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2,47	424,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	3 648,38
B Aktywa obrotowe	88 856,93	94 680,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 070,53	15 861,75	D.II.8 Fundusze specjalne	68 764,23	66 588,77
B.I.1 Materiały	11 070,53	15 861,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 764,23	66 588,77
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	63 342,17	59 631,88			
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	63 342,17	59 631,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 444,23	19 187,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 444,23	19 187,15			
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			

Danuta Przekaza	2020-03-06	Anna Hołownia
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B2EF164E8BF4FCC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 780 204,02**	**2 825 823,70**	**Suma pasywów**	**2 780 204,02**	**2 825 823,70**

Danuta Przekaza	2020-03-06	Anna Hołownia
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B2EF164E8BF4FCC

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Przekaza	2020-03-06	Anna Hołownia
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B2EF164E8BF4FCC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim Pałacowa 1 08-110 Siedlce		Powiat Siedlecki
Numer identyfikacyjny REGON ***000244280***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 5C42FC7727B9B34D

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	57 731,79	63 531,25
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	57 731,79	63 531,25
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	5 473 703,07	5 616 641,12
B.I.	Amortyzacja	176 510,27	152 864,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii	273 939,07	304 621,53
B.III.	Usługi obce	168 589,74	134 736,80
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	3 785 573,08	3 891 924,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 049 811,36	1 113 442,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 279,55	19 050,88
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
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-5 415 971,28	-5 553 109,87
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	18 324,87	70 055,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 265,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	18 324,87	68 790,27
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Danuta Przekaza	2020-03-06	Anna Hołownia
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-5 397 646,41	-5 483 054,60
G.	**Przychody finansowe**	3 632,16	3 598,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 632,16	3 598,68
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)**	-5 394 014,25	-5 479 455,92
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)**	-5 394 014,25	-5 479 455,92

Danuta Przekaza	2020-03-06	Anna Hołownia
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Przekaza	2020-03-06	Anna Hołownia
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim Pałacowa 1 08-110 Siedlce		Powiat Siedlecki
Numer identyfikacyjny REGON ***000244280***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego ED8DB81323A8CC82

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	7 524 540,44	7 778 269,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 466 159,32	5 829 380,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 333 089,32	5 636 720,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	60 410,00	192 660,70
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	72 660,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 212 429,92	5 721 720,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 073 704,56	5 394 014,25
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	78 315,36	135 045,85
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	60 410,00	192 660,70
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)**	7 778 269,84	7 885 929,81

Danuta Przekaza	2020-03-06	Anna Hołownia
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-5 394 014,25	-5 479 455,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 394 014,25	-5 479 455,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	2 384 255,59	2 406 473,89

Danuta Przekaza	2020-03-06	Anna Hołownia
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Przekaza	2020-03-06	Anna Hołownia
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim Pałacowa 1 08-110 Siedlce		Powiat Siedlecki
Numer identyfikacyjny REGON **000244280**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**36AFCBCDE9C46DA7**

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

Danuta Przekaza	2020.04.24	Anna Hołownia
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Przekaza	2020.04.24	Anna Hołownia
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki
	Stok Lacki
1.3	adres jednostki
	ul. Pałacowa 1 08-110 Siedlce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie publicznej szkoły podstawowej specjalnej, publicznego gimnazjum specjalnego, publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, powiatowego przedszkola specjalnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w przypadku: zakupu wg cen nabycia lub ceny zakupu, jeśli dodatkowe koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, ujawnione w trakcie inwentaryzacji – według posianych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, otrzymane ze spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Materiały wycenia się w cenie zakupu, natomiast należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Aktywa pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową dla wszystkich środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w sposób systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie przepisami updop odpisy amortyzacyjne ewidencjonowane są za cały rok w grudniu danego roku. Amortyzacji dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego składnika majątku lub przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się wg. stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
	Jednostka nie posiada z organem prowadzącym oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Siedleckiego - wzajemnych zobowiązań i należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze. Z organem prowadzącym oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Siedleckiego nie wystąpiły: - wzajemne koszty i przychody, - zmniejszenia oraz zwiększenia funduszu – Załącznik Nr 1
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
	Informacja nt. wartości początkowej i umorzenia składników aktywów trwałych na początek i koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartość netto na początek i koniec roku obrotowego została przedstawiona w Załącznikach Nr 2,Nr 3,Nr 4,Nr 5,Nr 6,Nr 7, Nr 8, Nr 9,Nr 10,Nr 11, Nr 12, Nr 13 - dołączonych do opracowania.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami - Załącznik Nr 14
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych- Załącznik Nr 15 oraz Nr 16
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście - Załącznik Nr 17
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
	Jednostka nie posiada środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Załącznik Nr 18
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – Załącznik Nr 19 oraz Nr 20
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)
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość należności - Załącznik Nr 21
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada rezerw - Załącznik Nr 22
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat - Załącznik Nr 23
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu - Załącznik Nr 24
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - Załącznik Nr 25
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych - Załącznik Nr 26

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
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości, kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - Załącznik Nr 27 oraz Nr 28
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń - Załącznik Nr 29
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacja dotycząca wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze została przedstawiona w Załączniku Nr 30 dołączonego do opracowania
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów - Załącznik Nr 31
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
	Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie – Załącznik Nr 32
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Danuta PRZEKAZA (główny księgowy)	23.03.2020 (rok, miesiąc, dzień)	Anna HOŁOWNIA (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1
do informacji dodatkowej

Tabela 1 Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jadnostkami mająca wpływ na wartość wyłączeń wzajemnych rozliczeń

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa sprawozdania finansowego)	Pozycja sprawozdania finansowego	Wartość
1	2	3	4
1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa i pasywa łącznie	0,00
1.1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.1	0,00
1.2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.4	0,00
1.3	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.1	0,00
1.4	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.2	0,00
2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa i pasywa łącznie	
3	Rachunek zysków i strat		
4	Zestawienie zmian funduszu		
5	**Ogółem**		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 2
do Informacji dodatkowej

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

Tabela 2 Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 477,00					**0,00**					**0,00**	**3 477,00**
2	…						**0,00**					**0,00**	**0,00**
3	…						**0,00**					**0,00**	**0,00**
4	…						**0,00**					**0,00**	**0,00**
5	…						**0,00**					**0,00**	**0,00**
6	…						**0,00**					**0,00**	**0,00**
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 342,00					**0,00**					**0,00**	**1 342,00**
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	**4 819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 819,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 3
do Informacji dodatkowej

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

Tabela 3 Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 357,00	4 835,00				**4 835,00**					**0,00**	**11 192,00**
2	…						**0,00**					**0,00**	**0,00**
3	…						**0,00**					**0,00**	**0,00**
4	…						**0,00**					**0,00**	**0,00**
5	…						**0,00**					**0,00**	**0,00**
6	…						**0,00**					**0,00**	**0,00**
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						**0,00**					**0,00**	**0,00**
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	**6 357,00**	**4 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 192,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 4
do Informacji dodatkowej

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych srodków 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 kościowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 4 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 477,00					**0,00**					**0,00**	**3 477,00**
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 342,00											**1 342,00**
3	….												
4	….												
5	…												
6	…												
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	**4 819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 819,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 5
do Informacji dodatkowej

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych srodków 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 kościowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 5 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 357,00	4 835,00				**4 835,00**					**0,00**	**11 192,00**
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3	….												
4	….												
5	…												
6	…												
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	**6 357,00**	**4 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 192,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 6
do Informacji dodatkowej

1.1. Szczegółowy zakres zmien 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 wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 6 Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	…		
4	…		
5	…		
6	…		
7	…		
8	…		
9	…		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 7
do Informacji dodatkowej

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.

Tabela 7 Zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Gr. 0**- Grunty	0,00					**0,00**					**0,00**	**0,00**
2	**Gr. I**- Budynki i lokale	3 568 854,35				20 400,00	**20 400,00**					**0,00**	**3 589 254,35**
3	**Gr. II**- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 987,17	172 260,70			29 544,00	**201 804,70**					**0,00**	**497 791,87**
4	**Gr. III**- Kotły i maszyny energetyczne	166 490,26					**0,00**				15 255,00	**15 255,00**	**151 235,26**
5	**Gr. IV**- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 872,65					**0,00**					**0,00**	**14 872,65**
6	**Gr. V**- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 856,70					**0,00**					**0,00**	**11 856,70**
7	**Gr. VI**- Urządzenia techniczne	184 407,00					**0,00**					**0,00**	**184 407,00**
8	**Gr. VII**- Środki transportu	375 259,60					**0,00**					**0,00**	**375 259,60**
9	**Gr. VIII**- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	108 826,50					**0,00**				8 233,78	**8 233,78**	**100 592,72**
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	**4 726 554,23**	**172 260,70**	**0,00**	**0,00**	**49 944,00**	**222 204,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 488,78**	**23 488,78**	**4 925 270,15**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 8
do Informacji dodatkowej

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.

Tabela 8 Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Gr. III**- Kotły i maszyny energetyczne	0,00					**0,00**					**0,00**	**0,00**
2	**Gr. IV**- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	122 981,40	15 976,00				**15 976,00**	0,00				**0,00**	**138 957,40**
3	**Gr. V**- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00				**0,00**	0,00				**0,00**	**0,00**
4	**Gr. VI**- Urządzenia techniczne	42 025,56	7 085,00				**7 085,00**	0,00				**0,00**	**49 110,56**
5	**Gr. VII**- Środki transportu	0,00	0,00				**0,00**	0,00				**0,00**	**0,00**
6	**Gr. VIII**- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	769 878,29	73 153,85			532,00	**73 685,85**	0,00			1 443,00	**1 443,00**	**842 121,14**
7	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	**934 885,25**	**96 214,85**	**0,00**	**0,00**	**532,00**	**96 746,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 443,00**	**1 443,00**	**1 030 189,10**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 9
do Informacji dodatkowej

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiekszenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 9 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (np.: umorzenie za rok)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Gr. 0**- Grunty	0,00				0,00	**0,00**					**0,00**	**0,00**
2	**Gr. I**-Budynki i lokale	1 320 207,87				88 783,68	**88 783,68**					**0,00**	**1 408 991,55**
3	**Gr. II**-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 984,05				8 307,98	**8 307,98**					**0,00**	**112 292,03**
4	**Gr. III**-Kotły i maszyny energetyczne	147 617,74				1 993,62	**1 993,62**				15 255,00	**15 255,00**	**134 356,36**
5	**Gr. IV**- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 872,65				0,00	**0,00**					**0,00**	**14 872,65**
6	**Gr. V** -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 619,58				237,12	**237,12**					**0,00**	**11 856,70**
7	**Gr. VI**- Urządzenia techniczne	183 562,90				844,10	**844,10**					**0,00**	**184 407,00**
8	**Gr. VII**- Środki transportu	239 624,13				43 582,73	**43 582,73**					**0,00**	**283 206,86**
9	**Grupa VIII**- Narzędzia, przyrzady, ruchomości i wyposażenie	83 717,22				9 115,64	**9 115,64**				8 233,78	**8 233,78**	**84 599,08**
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	**2 105 206,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 864,87**	**152 864,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 488,78**	**23 488,78**	**2 234 582,23**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 10
do Informacji dodatkowej

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiekszenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 10 Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Gr. III**- Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**				0,00	**0,00**	**0,00**
2	**Gr. IV**- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	122 981,40	15 976,00	0,00		0,00	**15 976,00**	0,00			0,00	**0,00**	**138 957,40**
3	**Gr. V**- Maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00			0,00	**0,00**	**0,00**
4	**Gr. VI**- Urządzenia techniczne	42 025,56	7 085,00	0,00		0,00	**7 085,00**	0,00			0,00	**0,00**	**49 110,56**
5	**Grupa VII-** Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00			0,00	**0,00**	**0,00**
6	**Gr. VIII**- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	769 878,29	73 153,85	0,00		532,00	**73 685,85**	0,00	0,00		1 443,00	**1 443,00**	**842 121,14**
7	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – ogółem	**934 885,25**	**96 214,85**	**0,00**	**0,00**	**532,00**	**96 746,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 443,00**	**1 443,00**	**1 030 189,10**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 11
do Informacji dodatkowej

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.

Tabela 11 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe		
2	**Gr. 0**- Grunty	0,00	0,00
3	**Gr. I**- Budynki i lokale	2 248 646,48	2 180 262,80
4	**Gr. II**-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 003,12	385 499,84
5	**Gr. III**-Kotły i maszyny energetyczne	18 872,52	16 878,90
6	**Gr. IV**- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
7	**Gr. V**-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	237,12	0,00
8	**Gr. VI**- Urządzenia techniczne	844,10	0,00
9	**Gr. VII**- Środki transportu	135 635,47	92 052,74
10	**Gr. VIII**- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 109,28	15 993,64
11	Wartość netto środków trwałych – ogółem	**2 621 348,09**	**2 690 687,92**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 12 do Informacji dodatkowej

Tabela 12 Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość początkowa zbiorów bibliotecznych – ogółem	16 124,69	6 425,16				6 425,16	3 658,03				3 658,03	18 891,82
2													
	OGÓŁEM	**16 124,69**	**6 425,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 425,16**	**3 658,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 658,03**	**18 891,82**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 13 do Informacji dodatkowej

Tabela 13 Zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych – ogółem	16 124,69	6 425,16				6 425,16	3 658,03				**3 658,03**	**18 891,82**
2													
	OGÓŁEM	**16 124,69**	**6 425,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 425,16**	**3 658,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 658,03**	**18 891,82**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 14 do
Informacji dodatkowej

Tabela 14 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

LP.	Wyszczególnienie środków trwałych	Wartość rynkowa środków trwałych
1		
2		
Ogółem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 15
do Informacji dodatkowej

Tabela 15 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 obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1					**0,00**
2	**…**				**0,00**
3	**…**				**0,00**
4	**Ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 16
do Informacji dodatkowej

Tabela 16 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie 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	2	3	4	5	6
1	...				**0,00**
2	...				**0,00**
3	...				**0,00**
4	...				**0,00**
5	...				**0,00**
6	...				**0,00**
7	**Ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 17
do Informacji dodatkowej

Tabela 17 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	…				**0,00**
2	…				**0,00**
3	…				**0,00**
4	**Ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 18
do Informacji dodatkowej

Tabela. 18. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	**…..**	0,00	0,00		**0,00**
2	**….**	0,00	0,00		**0,00**
3	**….**	0,00	0,00		**0,00**
4	**Ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 19
do Informacji dodatkowej

Tabela 19 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	.....							0,00	0,00
2	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
5	...							0,00	0,00
6	...							0,00	0,00
7	...							0,00	0,00
8	**Ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 20
do Informacji dodatkowej

Tabela 20 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	…							0,00	0,00
2	…							0,00	0,00
3	…							0,00	0,00
4	…							0,00	0,00
5	…							0,00	0,00
6	…							0,00	0,00
7	…							0,00	0,00
8	**Ogółem**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 21
do Informacji dodatkowej

Tabela 21 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
I.1.	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
I.2.	**Należności krótkoterminowe, z tego:**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
I.2.1.	**Należności z tytułu dostaw i usług**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
I.2.2.	**Należności od budżetów**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
I.2.3.	**Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
I.2.4.	**Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
II	**Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 22
do Informacji dodatkowej

Tabela 22 Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Rezerwy na zobowiązania, z tego:**					**0,00**	**0,00**
I.1.	**Na sprawy sądowe**					**0,00**	**0,00**
I.2	**Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych**					**0,00**	**0,00**
I.3	**Na kary**					**0,00**	**0,00**
I.4	**Inne**					**0,00**	**0,00**
	…					**0,00**	**0,00**
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 23
do Informacji dodatkowej

Tabela 23 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.	**...**							**0,00**	**0,00**
1.2									
2	**Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.1	**...**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.2	**....**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3	**...**							**0,00**	**0,00**
4	**...**							**0,00**	**0,00**
5	**Ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 24
do Informacji dodatkowej

Tabela 24 Kwota zobowiązan wynikających z umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie umów leasingu	Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu
1	2	3
1		
2		
3	Ogółem	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 25
do Informacji dodatkowej

Tabela 25 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	4
1	….		0,00
2	…		0,00
3	…		0,00
4	…	…	0,00
5	…	…	0,00
6	…	…	0,00
7	…	…	0,00
8	…	…	0,00
9	**Ogółem**		**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 26
do Informacji dodatkowej

Tabela 26 Kwota 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 według stanu na:	
		koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	**Gwarancje**		
2	**Poręczenia**		
2.1	**w tym poręczenia wekslowe**		
3	**Roszczenia sporne**		
4	**Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy**		
5	**Inne**		
5.1	**…**		
	…		
6	**Ogółem**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 27
do Informacji dodatkowej

Tabela 27 Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	2	3
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	0,00
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Inne	0,00
Ogółem		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 28
do Informacji dodatkowej

Tabela 28 Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	**2**	**3**
1		0,00
2		0,00
3		
Ogółem		**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 29
do Informacji dodatkowej

Tabela 29 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych 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:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	**Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek**	0,00	0,00
2	**…**		
3	**…**		
4	**…**		
5	**…**		
6	**…**		
7	**…**		
8	**…**		
9	**…**		
10	**…**		
11	**…**		
12	**…**		
13	**Ogółem**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 30
do Informacji dodatkowej

Tabela 30 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych swiadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1	odprawy emerytalne	23 090,46
2	nagrody jubileuszowe	70 841,05
3	świadczenia urlopowe	476,48
4	refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	1 200,00
5	posiłki regeneracyjne	0,00
6	ekwiwalent na pranie odzieży	0,00
7	szkolenia, kursy, dopłata do studiów podyplomowych	25 390,50
8	świadczenia wynikające z przepisów BHP (rzeczowe)	878,47
9	**Ogółem**	**121 876,96**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 31
do Informacji dodatkowej

Tabela 31 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe.

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Inne					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia

Załącznik Nr 32
do Informacji dodatkowej

Tabela 32 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie z podziałem umozliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Danuta Przekaza

DYREKTOR
/-/ Anna Hołownia