

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 63 P42 ul. Strzelców Bytomskich 248a; 41-933 Numer identyfikacyjny REGON 271069042 | | Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2019-12-31</i> | | Adresat GMINA BYTOM BYTOM | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 536 706,48 | 1 506 926,31 | A. Fundusze | 1 302 963,31 | 1 260 498,63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 908 734,73 | 3 917 866,90 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 536 706,48 | 1 506 926,31 | II. Wynik finansowy netto | -2 605 771,42 | -2 657 368,27 |
| 1. Środki trwałe | 1 536 706,48 | 1 506 926,31 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 375 280,00 | 375 280,00 | 2. Strata netto (-) | -2 605 771,42 | -2 657 368,27 |
| 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 | 1 161 426,48 | 1 131 646,31 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze płacówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 286 945,78 | 301 984,02 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 286 945,78 | 301 984,02 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 875,93 | 19 434,85 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 22 687,00 | 20 685,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 107 883,11 | 112 130,77 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 95 530,85 | 100 073,73 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 075,53 | 1 278,25 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 53 202,61 | 55 556,34 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 111,54 | 1 387,36 | 8. Fundusze specjalne | 42 893,36 | 48 381,42 |
| 1. Materiały | 5 111,54 | 1 387,36 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 893,36 | 48 381,42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20 343,01 | 20 908,96 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 826,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 20 343,01 | 20 082,96 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 748,06 | 33 260,02 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 27 748,06 | 33 260,02 | | | |
| 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 | 1 589 909,09 | 1 562 482,65 | Suma pasywów | 1 589 909,09 | 1 562 482,65 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 63 P42 ul. Strzelców Bytomskich 248a; 41-933 B | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat GMINA BYTOM BYTOM | |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 271069042 | | | sporządzony na dzień 2019-12-31 | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 172 869,64 | 197 505,17 |
| 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 | Koszty 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 | | 172 869,64 | 197 505,17 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 2 786 905,10 | 2 855 235,01 |
| B.I | Amortyzacja | | 25 823,05 | 29 780,17 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | | 329 155,44 | 349 153,19 |
| B.III | Usługi obce | | 40 716,72 | 60 900,94 |
| B.IV | Podatki opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V | Wynagrodzenia | | 1 917 852,40 | 1 934 860,63 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 470 020,97 | 477 214,88 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 3 336,52 | 3 325,20 |
| 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) | | -2 614 035,46 | -2 657 729,84 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 8 791,00 | 464,50 |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | | 8 791,00 | 464,50 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 440,64 | 104,73 |
| 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 | | 440,64 | 104,73 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -2 605 685,10 | -2 657 370,07 |
| G | Przychody finansowe | | 37,60 | 27,39 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | | 37,60 | 27,39 |
| G.III | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | | 123,45 | 25,59 |
| H.I | Odsetki | | 123,45 | 25,59 |
| H.II | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -2 605 770,95 | -2 657 368,27 |
| J | Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,47 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -2 605 771,42 | -2 657 368,27 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

.....
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha
Kinga Płowucha

.....
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 63 P42 ul. Strzelców Bytomskich 248a; 41-933 B | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat GMINA BYTOM BYTOM | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 271069042 | | sporządzony na dzień | 2019-12-31 | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 626 871,54 | 3 908 734,73 | |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 730 227,27 | 2 812 313,93 | |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 730 227,27 | 2 812 313,93 | |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5 | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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) | 2 448 364,08 | 2 803 181,76 | |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 2 275 275,56 | 2 605 771,42 | |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 173 088,52 | 197 410,34 | |
| I.2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5 | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7 | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9 | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 908 734,73 | 3 917 866,90 | |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 605 771,42 | -2 657 368,27 | |
| III.1 | zysk netto | 0,00 | 0,00 | |
| III.2 | strata netto (-) | -2 605 771,42 | -2 657 368,27 | |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Fundusz (poz.II+,-III) | 1 302 963,31 | 1 260 498,63 | |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Tobór

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 63

P 41
Symbol jednostki

1.2 Siedziba jednostki
41-933 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 248a

1.3 Adres jednostki
41-933 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 248a

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
działalność oświatowa - edukacja przedszkolna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

| | | |
|----|---|-----|
| a) | składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty | TAK |
| b) | składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 0,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK |
| c) | składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania | TAK |
| d) | nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu | TAK |

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

| | | |
|----|--|-----|
| a) | książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK |
| b) | środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK |
| c) | odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | NIE |
| d) | meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK |
| e) | inventarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | NIE |
| f) | pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK |
| g) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie | NIE |
| h) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku | TAK |

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

| | | |
|----|---|-----|
| a) | Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu | TAK |
| b) | Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową | TAK |
| c) | Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty | TAK |

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

| a) | | Stawka |
|----|--|---|
| | dla należności przeterminowanych | |
| | powyżej 1 miesiąca | 0% wartości należności |
| | powyżej 3 miesięcy | 0% wartości należności |
| | powyżej 6 miesięcy | 0% wartości należności |
| | powyżej 12 miesięcy | 100% wartości należności co do których istnieje ryzyko nieściągnięcia |
| b) | dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności | 0% wartości należności |
| c) | dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu | 0% wartości należności |
| d) | dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego | 0% wartości należności |
| e) | dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna | 0% wartości należności |
| f) | dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego | 100% wartości należności |

7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie

TAK

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe | RAZEM Środki trwałe | Pozostałe środki trwałe | Księgozbiory |
|---|---------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Wartość – stan na początek roku | 2 137,02 | 375 280,00 | 1 829 823,44 | 7 137,00 | | 50 218,43 | 2 262 458,87 | 175 415,79 | |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 892,23 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | | 0,00 | | |
| - przychody | 599,99 | | | | | | 0,00 | 4 892,23 | |
| - przemieszczenie (między grupami) | | | | | | | 0,00 | | |
| Zmniejszenie wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 204,38 | 26 204,38 | 3 689,38 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | | 0,00 | | |
| - likwidacja | 0,00 | | | | | | 0,00 | 3 689,38 | |
| - inne | | | | | | 26 204,38 | 26 204,38 | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 2 737,01 | 375 280,00 | 1 829 823,44 | 7 137,00 | 0,00 | 24 014,05 | 2 236 254,49 | 176 618,64 | 0,00 |
| Umorzenie – stan na początek roku | 2 137,02 | | 668 396,96 | 7 137,00 | | 50 218,43 | 725 752,39 | 175 415,79 | |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 599,99 | 0,00 | 29 780,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 780,17 | 4 892,23 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | | 0,00 | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 29 780,17 | | | | 29 780,17 | | |
| - inne | 599,99 | | | | | | 0,00 | 4 892,23 | |
| Zmniejszenie umorzenia | 0,00 | | | | | 26 204,38 | 26 204,38 | 3 689,38 | |
| Umorzenie – stan na koniec roku | 2 737,01 | 0,00 | 698 177,13 | 7 137,00 | 0,00 | 24 014,05 | 729 328,18 | 176 618,64 | 0,00 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 375 280,00 | 1 161 426,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 706,48 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 375 280,00 | 1 131 646,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 926,31 | 0,00 | 0,00 |

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Grunty | | |
| 2. | Budynki | | |
| 3. | Dobra kultury | | |

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | | |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | | Powierzchnia: | | | | 0,00 |
| | | Wartość: | | | | |
| 2. | | Powierzchnia: | | | | 0,00 |
| | | Wartość: | | | | |
| 3. | | Powierzchnia: | | | | 0,00 |
| | | Wartość: | | | | |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki | | | | 0,00 |

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|------|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Akcje i udziały | | | | | 0,00 |
| 2. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | 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 zagrożonych pożyczek)

| L.p. | Grupa należności (wg układu bilansu) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | zmniejszenia | |
| 1. | A.III. Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| 2. | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 |
| 3. | B.II.2. Należności od budżetów | | | | | 0,00 |
| 4. | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń | | | | | 0,00 |
| 5. | B.II.4. Pozostałe należności | 63,20 | | | 63,20 | 0,00 |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty | | | | | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty | | | | | 0,00 |
| 3. | Ogółem rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

| L.p. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|------|---|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------|------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | 0 |
|------|---|-------|---|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | | |

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Weksle | | | | | | | | |
| 2. | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3. | Zastaw, w tym: | | | | | | | | |
| | zastaw skarbowy | | | | | | | | |
| 4. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Stan | |
|------|---|------------------|----------------|
| | | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych | | |
| 2. | Kaucje i wadia | | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | | |
| 5. | Inne | | |
| | 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 otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|------|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | | |
| | - opłacone z góry czynsze | | |
| | - prenumeraty | | |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe | | |

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | | |
| | Ogółem | 0,00 | |

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne | 0,00 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 884,85 | |
| 3. | Inne (ekwiwalenty za urlop) | 1 560,80 | |
| | Ogółem | 2 445,65 | |

- 1.16. Inne informacje

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|------------------|-------|----------------------|
| 1. | Materiały | | |
| 2. | Towary | | |

- 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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---|-------|----------------------|
| 1. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: | | |
| | - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | | |
| | - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku | | |

charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|---------------------------------|-------|----------------------|
| 1. | Przychody: | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie | | |
| 2. | Koszty: | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości, | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie | | |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek budżetowych

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.

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Barbara Tobór

20 MAR 2020

data

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha

Dyrektor