

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 4 P03 ul. Prusa 35; 41-902 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 271068485 | | Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2019-12-31</i> | | Adresat Prezydent Miasta Bytomia BYTOM | |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 228 655,40 | 221 492,87 | A. Fundusze | 146 706,52 | 130 898,22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 470 328,27 | 1 574 498,41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 228 655,40 | 221 492,87 | II. Wynik finansowy netto | -1 323 621,75 | -1 443 600,19 |
| 1. Środki trwałe | 228 655,40 | 221 492,87 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 151 960,00 | 151 960,00 | 2. Strata netto (-) | -1 323 621,75 | -1 443 600,19 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75 177,38 | 66 116,20 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 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 | 1 518,02 | 3 416,67 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 831,41 | 143 673,02 |
| 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 | 132 831,41 | 143 673,02 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 731,57 | 4 034,67 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 12 388,00 | 10 644,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 978,54 | 66 381,99 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 863,46 | 53 589,67 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 869,22 | 1 012,92 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 50 882,53 | 53 078,37 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 193,93 | 687,07 | 8. Fundusze specjalne | 8 000,62 | 8 009,77 |
| 1. Materiały | 193,93 | 687,07 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 000,62 | 8 009,77 |
| 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 | 48 636,08 | 47 063,13 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 48 636,08 | 47 063,13 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 052,52 | 5 328,17 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 052,52 | 5 328,17 | | | |
| 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 | 279 537,93 | 274 571,24 | Suma pasywów | 279 537,93 | 274 571,24 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

Barbara Tóbor

(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 4 P03 ul. Prusa 35; 41-902 Bytom | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat Prezydent Miasta Bytomia | |
| Numer identyfikacyjny REGON 271068485 | | | BYTOM | |
| | | sporządzony na dzień 2019-12-31 | | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 94 884,64 | 100 304,87 | |
| 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 | 94 884,64 | 100 304,87 | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 418 822,58 | 1 547 305,29 | |
| B.I | Amortyzacja | 10 802,17 | 7 162,53 | |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 133 143,44 | 159 851,40 | |
| B.III | Usługi obce | 17 585,18 | 18 061,67 | |
| B.IV | Podatki opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V | Wynagrodzenia | 1 000 841,76 | 1 087 355,60 | |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 255 659,11 | 274 347,09 | |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 790,92 | 527,00 | |
| 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) | -1 323 937,94 | -1 447 000,42 | |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 277,25 | 3 439,55 | |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III | Inne przychody operacyjne | 277,25 | 3 439,55 | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 120,09 | 21,74 | |
| 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 | 120,09 | 21,74 | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 323 780,78 | -1 443 582,61 | |
| G | Przychody finansowe | 171,58 | 6,60 | |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| G.II | Odsetki | 171,58 | 6,60 | |
| G.III | Inne | 0,00 | 0,00 | |
| H | Koszty finansowe | 12,55 | 22,63 | |
| H.I | Odsetki | 12,55 | 22,63 | |
| H.II | Inne | 0,00 | 0,00 | |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 323 621,75 | -1 443 598,64 | |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 1,55 | |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 323 621,75 | -1 443 600,19 | |

Centrum Usług Wspólnych

(główny księgowy)

2020-06-04
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 4 P03 ul. Prusa 35; 41-902 Bytom | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat Prezydent Miasta Bytomia | |
| Numer identyfikacyjny REGON 271068485 | sporządzony na dzień 2019-12-31 | BYTOM | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 418 993,04 | 1 470 328,27 |
| I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 401 011,26 | 1 526 460,29 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 401 011,26 | 1 526 460,29 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10 Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 349 676,03 | 1 422 290,15 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | | 1 253 368,63 | 1 323 621,75 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | | 96 307,40 | 98 668,40 |
| 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) | | 1 470 328,27 | 1 574 498,41 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -1 323 621,75 | -1 443 600,19 |
| III.1 zysk netto | | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | | -1 323 621,75 | -1 443 600,19 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (poz.II+,-III) | | 146 706,52 | 130 898,22 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Piowucha

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

P 03
Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1.
- 1.1. Nazwa jednostki
Przedszkole Miejskie nr 4
- 1.2. Siedziba jednostki
41-902 Bytom ul. Prusa 35
- 1.3. Adres jednostki
41-902 Bytom ul. Prusa 35
- 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) | inwentarz 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

anacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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. Budynki, 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 | 19 795,55 | 151 960,00 | 362 447,04 | | | 66 079,86 | 580 486,90 | 222 506,40 | |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 141,98 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | | 0,00 | | |
| - przychody | 406,50 | | 0,00 | | | | 0,00 | 8 141,98 | |
| - przemieszczenie (między grupami) | | | | | | | 0,00 | | |
| Zmniejszenie wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087,25 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | | 0,00 | | |
| - likwidacja | | | | | | | 0,00 | 3 087,25 | |
| - inne | | | | | | | 0,00 | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 20 202,05 | 151 960,00 | 362 447,04 | 0,00 | 0,00 | 66 079,86 | 580 486,90 | 227 561,13 | 0,00 |
| Umorzenie – stan na początek roku | 19 795,55 | | 287 269,66 | | | 64 561,84 | 351 831,50 | 222 506,40 | |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 406,50 | 0,00 | 9 061,18 | 0,00 | 0,00 | -1 898,65 | 7 162,53 | 8 141,98 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | | 0,00 | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 9 061,18 | | | -1 898,65 | 7 162,53 | | |
| - inne | 406,50 | | | | | | 0,00 | 8 141,98 | |
| Zmniejszenie umorzenia | | | | | | | 0,00 | 3 087,25 | |
| Umorzenie – stan na koniec roku | 20 202,05 | 0,00 | 296 330,84 | 0,00 | 0,00 | 62 663,19 | 358 994,03 | 227 561,13 | 0,00 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 151 960,00 | 75 177,38 | 0,00 | 0,00 | 1 518,02 | 228 655,40 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 151 960,00 | 66 116,20 | 0,00 | 0,00 | 3 416,67 | 221 492,87 | 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 | 55,00 | | | 55,00 | 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 |

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 | | | |
| | | stan na | | | | | | BO | BZ |
| | | 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 | Dodatkowe informacje |
|------|---|-------|----------------------|
| 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 | 7 224,00 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | |
| 3. | Inne (ekwiwalenty za urlop) | 3 786,49 | |
| | Ogółem | 11 010,49 | |

- 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.

| Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---------------------------------|-------|----------------------|
| 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
Główny księgowy
Barbara Tabór

20 MAR. 2020

data

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha
Kinga Płowucha
Dyrektor