

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		Adresat	
<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b> im. Poli Macieja Aleja Legionów 6; 41-902 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 000723023		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2019-12-31		GMINA BYTOM  BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 094 268,83	2 513 959,92	<b>A. Fundusze</b>	676 291,22	2 039 667,26
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>1. Fundusz jednostki</b>	4 772 220,45	6 720 908,96
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 094 268,83	2 513 959,92	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-4 095 929,23	-4 681 241,70
<b>1. Środki trwałe</b>	1 094 268,83	2 513 959,92	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	220 000,00	220 000,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-4 095 929,23	-4 681 241,70
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	874 268,83	2 293 959,92	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	474 326,71	530 418,84
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	474 326,71	530 418,84
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	39 940,43	33 737,15
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	18 133,00	17 693,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	129 581,70	161 775,91
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	231 278,71	262 665,96
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Śumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	214,90
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	56 349,10	56 126,18	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	55 392,87	54 331,92
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	55 392,87	54 331,92
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	46 066,78	40 543,41			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	284,23	32,88			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	45 782,55	40 510,53			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 282,32	15 582,77			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	10 282,32	15 582,77			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 150 617,93</b>	<b>2 570 086,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 150 617,93</b>	<b>2 570 086,10</b>

GŁÓWNA KASOWA

*Teresa Spórąg*  
 (główny księgowy)

2020-03-26  
 (rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK SZKOŁY  
*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20200326181038

M.DOC 35917 | 03 | 2020

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 B5201A PODBIAŁOWO Aleja Legionów 6; 41-902 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat GMINA BYTOM  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000723023			sporządzony na dzień 2019-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>109 909,01</b>	<b>90 629,17</b>
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		109 909,01	90 629,17
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 222 804,57</b>	<b>4 801 919,83</b>
B.I	Amortyzacja		63 571,33	74 355,18
B.II	Zużycie materiałów i energii		516 208,47	524 896,88
B.III	Usługi obce		68 551,45	56 401,11
B.IV	Podatki opłaty		105,00	112,00
B.V	Wynagrodzenia		2 848 782,87	3 319 084,36
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		721 150,77	823 749,10
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		3 100,48	3 209,60
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 334,20	111,60
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 112 895,56</b>	<b>-4 711 290,66</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>17 234,61</b>	<b>30 029,34</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		17 234,61	30 029,34
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 095 660,95</b>	<b>-4 681 261,32</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>34,61</b>	<b>23,62</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		34,61	23,62
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 095 626,34</b>	<b>-4 681 237,70</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>302,89</b>	<b>4,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 095 929,23</b>	<b>-4 681 241,70</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20200326174301

2020-03-26  
(rok-miesiąc-dzień)

.....

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 5 B52 Aleja Legionów 6; 41-902 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31		GMINA BYTOM BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000723023				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 159 173,29</b>	<b>4 772 220,45</b>		
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 414 052,89	6 165 336,57		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 105 052,89	4 671 290,30		
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	25 800,00		
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	309 000,00	1 468 246,27		
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 801 005,73	4 216 648,06		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 687 687,05	4 095 929,23		
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	113 315,55	94 918,83		
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,13	0,00		
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	25 800,00		
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		
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 772 220,45</b>	<b>6 720 908,96</b>		
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 095 929,23</b>	<b>-4 681 241,70</b>		
III.1	zysk netto	0,00	0,00		
III.2	strata netto (-)	-4 095 929,23	-4 681 241,70		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV</b>	<b>Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>676 291,22</b>	<b>2 039 667,26</b>		

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Teresa Smorąg*

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Marta Błas*

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20200326181836

MPEC 35348/03/2020

## INFORMACJA DODATKOWA

.....B52.....  
Symbol jednostki

## I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa nr 5
- 1.2 Siedziba jednostki  
41-902 Bytom, Aleja Legionów 5
- 1.3. Adres jednostki  
41-902 Bytom, Aleja Legionów 5
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
działalność oświatowa
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 3 500,00 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	NIE
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 użytkowania	TAK
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
e)	inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	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 użytkowania	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	NIE	0% wartości należności	
powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności	
powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności	
powyżej 12 miesięcy	NIE	0% wartości należności	
b)	dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	NIE	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	NIE	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	NIE	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	NIE	0% wartości należności
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	NIE	0% wartości należności

7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie

TAK

## 5. Inne informacje

180801,68

## 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	36 253,75	220 000,00	2 851 852,89	55 080,39		23 477,84	3 150 411,12	803 712,62	126 907,60
Zwiększenia wartości początkowej:	7 197,00	0,00	1 494 046,27	0,00	0,00	0,00	1 494 046,27	180 801,68	20 611,28
- aktualizacja			1 494 046,27				1 494 046,27	180 801,68	20 611,28
- przychody	7 197,00						0,00		
- przemieszczenie (między grupami)						0,00	0,00	46 738,74	17 395,22
Zmniejszenie wartości początkowej:	4 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 738,74	17 395,22
- zbycie	4 462,50						0,00	46 738,74	17 395,22
- likwidacja							0,00		
- inne							0,00		
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	38 988,25	220 000,00	4 345 899,16	55 080,39	0,00	23 477,84	4 644 457,39	937 775,56	130 123,66
Umorzenie – stan na początek roku	36 253,75		1 977 584,06	55 080,39		23 477,84	2 056 142,29	803 712,62	126 907,60
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	7 197,00	0,00	74 355,18	0,00	0,00	0,00	74 355,18	180 801,68	20 611,28
- aktualizacja			74 355,18				74 355,18	180 801,68	20 611,28
- amortyzacja za rok obrotowy							0,00	46 738,74	17 395,22
- inne	7 197,00						0,00		
Zmniejszenie umorzenia	4 462,50						0,00	937 775,56	130 123,66
Umorzenie – stan na koniec roku	38 988,25	0,00	2 051 939,24	55 080,39	0,00	23 477,84	2 130 497,47	937 775,56	130 123,66
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	220 000,00	874 268,83	0,00	0,00	0,00	1 094 268,83	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	220 000,00	2 293 959,92	0,00	0,00	0,00	2 513 959,92	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 długoterminowych 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					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

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,  
 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
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		

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)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	<b>Ogółem</b>	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	12 538,80	
2.	Nagrody jubileuszowe	59 230,95	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	14 795,32	
	Ogółem	86 565,07	

- 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		

2.3. Kwota i 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

31 MAR 2020  
.....  
data

.....  
Dyrektor