

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Bojszowie ul. Szkolna 23 Bojszów 44-160 Rudziniec 001198659 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 891 611,54	1 845 125,89	A. Fundusze	1 812 776,99	1 754 486,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 445 950,75	3 636 165,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 891 611,54	1 845 125,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 633 173,76	-1 881 679,31
1. Środki trwałe	1 843 621,86	1 845 125,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 535,80	11 535,80	2. Strata netto (-)	-1 633 173,76	-1 881 679,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 832 086,06	1 823 369,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 220,70	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 200,58	120 429,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 989,68	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	102 200,58	120 429,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	594,95	1 116,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 393,82	16 747,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 450,27	89 912,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	741,33	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	23 366,03	29 790,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	12 733,00	8 952,03	8. Fundusze specjalne	9 020,21	12 653,00
1. Materiały	12 733,00	8 952,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 020,21	12 653,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 316,82	15 037,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,04	4 819,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 312,78	10 218,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 316,21	5 800,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 316,21	5 800,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 914 977,57	1 874 916,36	Suma pasywów	1 914 977,57	1 874 916,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Liłia Kukowka

(główny księgowy)

2020.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWA
CUW w Rudzińcu

mgr Marta Erle

Z-ca DYREKTORA CUW

mgr Beata Śnieg

(kierownik jednostki)

<p>Na. wa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Bojszowie ul. Szkolna 23 Bojszów 44-160 Rudziniec</p> <p>001198659 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 069,06	62 435,89	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	61 069,06	62 435,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 695 570,29	1 957 215,56	
I. Amortyzacja	55 906,52	57 475,65	
II. Zużycie materiałów i energii	213 433,14	221 178,73	
III. Usługi obce	39 817,22	41 048,58	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 049 097,42	1 262 199,53	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	334 165,95	371 518,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 150,04	3 794,10	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		
X. Pozostałe obciążenia	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 634 501,23	-1 894 779,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	271,95	12 024,22	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	271,95	12 024,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 634 229,28	-1 882 755,45	
G. Przychody finansowe	1 055,52	1 076,14	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 055,52	1 076,14	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 633 173,76	-1 881 679,31	
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)	-1 633 173,76	-1 881 679,31	

GLÓWNY KSIĘGOWY CUW

Lidia Kukowska
Lidia Kukowska
(główny księgowy)

2020.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWA -ca DYREKTORA CUW
CUW w Rudzińcu

Marta Erle
mgr Marta Erle

mgr Beata Śmieja
mgr Beata Śmieja
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2020/1P. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 141-800 Zabrze.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Bojszowie ul. Szkolna 23 Bojszów 44-160 Rudziniec 001198659 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 421 932,21	3 445 950,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 723 855,24	1 902 537,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 675 865,56	1 891 547,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		47 989,68	10 990,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 699 836,70	1 712 322,51
2.1. Strata za rok ubiegły		1 590 168,43	1 633 173,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		61 678,59	68 158,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		47 989,68	10 990,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia			0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 445 950,75	3 636 165,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 633 173,76	-1 881 679,31
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		1 633 173,76	1 881 679,31
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 812 776,99	1 754 486,62

GLÓWNY KSIĘGOWY CUW

Lidia Kukowka
.....
Lidia Kukowka
(główny księgowy)

2020.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWA
CUW w Rudzińcu

Z-ca DYREKTORA CUW

Mgr Beata Śrńteg
.....
mgr Beata Śrńteg
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2020/1P. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje :	
1.		
1.1	nazwę jednostki - w sprawozdaniu jednostkowym należy podać nazwę jednostki budżetowej, bądź samorządowego zakładu budżetowego	
	Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Bojszowie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Bojszów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Szkolna 23, 44-160 Rudziniec	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki - zgodnie ze statutem	
	Jednostka prowadzi działalność oświatową w zakresie nauczania, wychowania i opieki.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - dotyczy sprawozdania łącznego	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	zasady rachunkowości przyjęte przez jednostkę	uwagi
środki trwałe	dla środków trwałych o wartości ponad 10.000 zł dokonuje się umorzenia w czasie, stosując liniową metodę amortyzacji oraz stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych	dla środków trwałych o wartości ponad 10.000 zł, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, dokonuje się umorzenia w czasie, stosując liniową metodę amortyzacji oraz stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
	środki trwałe o wartości od 1.000 zł, a nieprzekraczającej 10.000 zł umarżane są jednorazowo przez wpisanie w koszty w momencie przyjęcia do używania	środki trwałe o wartości od 1.000 zł, a nieprzekraczającej 10.000 zł, pomoce dydaktyczne o wartości od 500 zł oraz księgozbiory bez względu na wartość umarżane są jednorazowo przez wpisanie w koszty w momencie przyjęcia do używania

	dla środków trwałych o wartości niższej niż 1.000zł ewidencji nie prowadzi się, z zastrzeżeniem składników zakupionych na potrzeby pomieszczeń przekazanych do używania przez Rady Soleckie, dla których ewidencja prowadzona jest od wartości 100 zł oraz poniżej 3.500zł	dla środków trwałych o wartości niższej niż 1.000zł ewidencji nie prowadzi się
	ewidencją ilościową objęte są bez względu na ich wartość: meble i dywany oraz składniki zakupione na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i utrzymania dróg, a także wszystkie składniki o wartości powyżej 1.000 zł oraz niżej niż 3.500 zł	ewidencją ilościową objęte są bez względu na ich wartość: meble i dywany oraz wszystkie składniki o wartości powyżej 1.000 zł oraz niżej niż 3.500 zł
	ewidencją ilościowo-wartościową objęte są : sprzęt komputerowy bez względu na wartość; sprzęt elektroniczny, elektryczny oraz narzędzia o wartości ponad 500 zł, a także wszystkie składniki o wartości równej i wyższej 3.500 zł oraz nieprzekraczającej 10.000 zł	ewidencją ilościowo-wartościową objęte są : sprzęt komputerowy i księgozbiory bez względu na wartość; sprzęt elektroniczny, elektryczny, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia o wartości ponad 500 zł, a także wszystkie składniki o wartości równej i wyższej 3.500 zł oraz nieprzekraczającej 10.000 zł
amortyzacja	dla aktywów umarzanych w czasie dokonuje się amortyzacji jednorazowo na koniec roku obrotowego	
wartości niematerialne i prawne	dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości ponad 10.000 zł dokonuje się umorzenia w czasie, stosując liniową metodę amortyzacji oraz stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych	
	wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000zł umarzane są jednorazowo przez wpisanie w koszty w momencie przyjęcia do używania	
gospodarka materiałowa	nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia i odnoszone w koszty.	Nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałów, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia i odnoszone w koszty. Stan opalu oraz materiałów na potrzeby stolówki ustalany jest na dzień 31 grudnia i wyceniany według cen zakupu.
ewidencja kosztów	ewidencja kosztów prowadzona jest wyłącznie na kontach zespołu "4"	
rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów	
długoterminowe aktywa finansowe	długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia lub w cenie zakupu	Nie dotyczy
krótkoterminowe aktywa finansowe	krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia	
	Wartości niematerialne i prawne - cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	Środki trwałe - cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub powiększone o aktualizację na podstawie odrębnych przepisów.	

	Środki trwale w budowie (inwestycje) - koszty pozostające w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	Długoterminowe aktywa finansowe - Cena nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Nie dotyczy
wycena bilansowa	Należności - Kwota wymaganej zapłaty (uwzględniająca również odsetki) pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość. Należności aktualizuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości oraz biorąc pod uwagę strukturę czasową wymagalności należności. Dla bieżących przeterminowanych należności (powstałych w 2019 roku) odpisu aktualizującego nie dokonuje się, z kolei powstałych w latach: 2018 - 2016 – w wysokości 20%, 2015 - 2014 – w wysokości 40%, 2013 i dawniej – w wysokości 60%.	
	Zobowiązania - Kwota wymagająca zapłaty (z uwzględnieniem odsetek)	
	Rezerwy na zobowiązania - Wiarygodny szacunek kwoty zobowiązania wynikającego ze zdarzeń przeszłych	Nie dotyczy
próg istotności	próg istotności określono na poziomie: 1,5% sumy bilansowej, 1,5% przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej, 1,5% Funduszu	
5.	inne informacje	

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo
Wartość – stan na początek roku obrotowego		11 535,80	2 222 153,85	4 500,00		4 195,58	298 300,72	2 216,42
<i>Zwiększenia wartości początkowej:</i>	0,00	0,00	47 989,68	10 990,00	0,00	0,00	22 045,55	0,00
aktualizacja								
przychody			47 989,68	10 990,00			22 045,55	
przemieszczenie								
inne								
<i>Zmniejszenie wartości początkowej:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,58	14 453,68	0,00
zbycie								
likwidacja						4 195,58	14 453,68	
przemieszczenie								
inne								
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	11 535,80	2 270 143,53	15 490,00	0,00	0,00	305 892,59	2 216,42
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego								
<i>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</i>	0,00	0,00	390 067,79	4 500,00	0,00	4 195,58	298 300,72	2 216,42
aktualizacja								
amortyzacja za rok obrotowy			390 067,79	4 500,00		4 195,58	298 300,72	2 216,42
inne								
<i>Zmniejszenie umorzenia</i>								
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	446 774,14	5 269,30	0,00	4 195,58	305 892,59	2 216,42
Wartość netto składników aktywów stan na początek roku	0,00	11 535,80	1 832 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku	0,00	11 535,80	1 823 369,39	10 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00

WYJAŚNIENIA

Jako przychód rozumie się: zakup, nieodpłatne otrzymanie od podmiotów zewnętrznych, przyjęcie środków trwałych z budowy oraz ulepszenie istniejących środków trwałych.
Jako przemieszczenie rozumie się: przeniesienia związane ze zmianą grupy rodzajowej oraz przeniesienie aktywów między jednostkami.

Ruchy składników aktywów pomiędzy jednostkami podlegają wyłączeniu zgodnie z zapisami Zarządzenia.

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

Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych.

WYJAŚNIENIA

Jednostka wypełnia tę część tylko w przypadku posiadania danych o aktualnej wartości rynkowej, wynikających między innymi z:

- 1) operatów szacunkowych,
- 2) decyzji ustalających opłaty z tytułu trwałego zarządu - w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.

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

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Nie dotyczy.

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

WYJAŚNIENIA

Wartość należy określić w oparciu o posiadane umowy. W przypadku braku w umowie wskazania wartości, należy określić ją szacunkowo.

Środki trwałe będące własnością Gminy, bądź jednostek podlegają wyłączeniu zgodnie z zapisami Zarządzenia.

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

Nie dotyczy.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

1.7.

L.p.	Grupa należności (według pozycji bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Pozostałe należności (B.II.4)	16 314,66				16 314,66
2						0
3						0
4						0
5						0
Ogółem		16 314,66	0	0	0	16 314,66

WYJAŚNIENIA

Za wykorzystanie rozumie się wyksięgowanie należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, na które wcześniej dokonano odpisu aktualizującego.

Za rozwiązanie rozumie się zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z ustaniem przyczyny dla której został zawieszony, w tym z tytułu wpłaty należności.

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

Nie dotyczy.

WYJAŚNIENIA

Za wykorzystanie rozumie się zmniejszenie utworzonej rezerwy w związku z powstaniem zobowiązania, na które została utworzona.

Za rozwiązanie rozumie się ustanie przyczyny, dla której została utworzona rezerwa, a także zmniejszenie jej wartości w związku z uprzednim nadmiernym oszacowaniem.

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy.

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

1.10.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

1.13.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne, rentowe	30 612,00	23 532,00 Administracja 7 080,00 Obsługa
2.	Nagrody jubileuszowe	29 610,30	11 766,00 Administracja 17 844,30 Obsługa
3.	Ekwiwalent za urlop	5 739,63	5 302,10 Obsługa 437,53 Pedagog
4.	Inne	64 404,26	62.454,26 Dodatek wiejski 1.650,00 Pomoc zdrowotna 300,00 Dofinansowanie do okularów
	Ogółem	130 366,19	

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

WYJAŚNIENIA

Należy podać jedynie wartość środków trwałych wytworzonych siłami własnymi, np. przez pracowników jednostki.

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

Nie dotyczy.

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.

2.5. Inne informacje

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY CUW

Libia Kukowka
.....

(główny księgowy)

16-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA CUW

mgr Beata Śnieg
.....

(kierownik jednostki)

K S I Ę G O W A

CUW w Rudzińcu

mgr Marta Erle