

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Gen. Sikorskiego 11 66-200 Świebodzin Numer identyfikacyjny REGON 367991874	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Świebodzin
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FA9D1BBDDCB9518 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 132 593,67	3 036 400,84	A Fundusz	2 692 221,22	2 593 821,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 915 412,10	8 123 169,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 132 593,67	3 036 400,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 223 190,88	-5 529 348,13
A.II.1 Środki trwałe	3 132 593,67	3 036 400,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	370 670,00	370 670,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 223 190,88	-5 529 348,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 759 553,27	2 664 135,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 370,40	1 595,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 579,07	477 948,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	461 579,07	477 948,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 554,00	1 529,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 035,00	42 798,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	214 572,23	218 405,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 893,47	180 253,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DANUTA HEKAWA
mgr Danuta Hekawa
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1

SYLWESTER WIERZBICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FA9D1BBDDCB9518

URZĄD MIEJSKI
w Świebodzinie

2020-03-20

L.dz. 111/2020

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 814,99	2 352,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 206,62	35 368,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	302,24	127,28	D.II.8 Fundusze specjalne	17 709,38	32 609,08
B.I.1 Materiały	302,24	127,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 709,38	32 609,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 003,00	20 753,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 003,00	20 753,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 901,38	14 488,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 901,38	14 488,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta HEKAMA

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0FA9D1BBDDCB9518

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1

SYLWESTER WIERZBIŃSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 153 800,29	3 071 769,20	Suma pasywów	3 153 800,29	3 071 769,20


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Hekawa
DANUTA HEKAWA
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 0FA9D1BBDDCB9518


DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
SYLWESTER WIERZBICKI
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Nekawa

DANUTA NEKAWA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0FA9D1BBDDCB9518

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1

Sylwester Wierzbicki
mgr Sylwester Wierzbicki

SYLWESTER WIERZBICKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Gen. Sikorskiego 11 66-200 Świebodzin Numer identyfikacyjny REGON 367991874		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Świebodzin Wysłać bez pisma przewodniego 82FE9800D97C72F9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	139 458,40	156 889,06	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	156 889,06	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	139 458,40	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 365 329,79	5 687 983,50	
B.I.	Amortyzacja	93 312,28	96 192,83	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	514 651,35	482 230,61	
B.III.	Usługi obce	101 987,11	126 484,00	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	3 729 800,30	3 991 319,32	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	902 616,16	981 289,22	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 962,59	10 467,52	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 225 871,39	-5 531 094,44	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	999,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	999,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

mgr Danuta Hekawa
DANUTA HEKAWA
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

URZĄD MIEJSKIEGO
w Świebodzinie

DYREKTOR
SYLWESTER WIERZBICKI
kierownik jednostki

BeSTia

82FE9800D97C72F9

2020 -03- 20

Strona 1 z 3

L.dz.

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 225 871,39	-5 530 095,44
G.	Przychody finansowe	2 680,51	747,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 280,51	747,31
G.III.	Inne	1 400,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 223 190,88	-5 529 348,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 223 190,88	-5 529 348,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Hekawa
DANUTA HEKAWA

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwester Wierzbicki
Sylwester Wierzbicki Nr 1

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr DANUTA HEKAWA
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1


SYLWESTER WIERZBICKI
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Gen. Sikorskiego 11 66-200 Świebodzin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Świebodzin
Numer identyfikacyjny REGON 367991874		Wysłać bez pisma przewodniego DAA5467ED7BCD930 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 445 076,93	7 915 412,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 704 569,98	5 590 087,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 536 458,27	5 589 583,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	158 629,80	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	9 481,91	504,12
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 234 234,81	5 382 330,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 933 209,19	5 223 190,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	142 395,82	159 071,49
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	158 629,80	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	68,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 915 412,10	8 123 169,16


mgr Danuta Hekawa
DANUTA HEKAWA
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień


DIREKTOR
Szkola Podstawowa Nr 1
SYLWESTER WIERZBICKI
mgr Sylwester Wierzbicki
kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI
w Świebodzinie

2020-03-20



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Gen. Sikorskiego 11 66-200 Świebodzin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Świebodzin
Numer identyfikacyjny REGON 367991874		5499638EDC9DDA22 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DANUTA HEKAWA
(główny księgowy)

2020.03.18
rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkola Podstawowej Nr 1
SYLWESTER WIERZBICKI

(kierownik jednostki)
URZĄD MIEJSKI
w Świebodzinie

2020 -03- 20



Small, faint, illegible text at the bottom left of the page.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Hekawa

DANUTA HEKAWA

(główny księgowy)

2020.03.18

rok mies. dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1

mgr Sylwester Wierzbicki

SYLWESTER WIERZBICKI

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO , OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI
1.	
I.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Szkoła Podstawowa Nr 1
I.2	SIEDZIBĘ JEDNOSTKI
	Świebodzin
I.3	ADRES JEDNOSTKI
	Ul. Gen. Sikorskiego 11, 66-200 Świebodzin
I.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	Działalność oświatowa
2.	WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM
	01.01.2019-31.12.2019
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
	NIE DOTYCZY
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW(TAKŻE AMORTYZACJI) Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wycena aktywów i pasywów: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne to jest umorzenie, a w razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość według ewidencji księgowej. 2. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycena się na dzień bilansowy według cen nabycia. Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 3. Środki pieniężne, pozostałe aktywa i pasywa według ceny nominalnej. 4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów w związku z nabyciem lub wytworzeniem. 5. Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wycenia się według wartości emisyjnej powiększonej o oprocentowanie. 6. Udziały w innych jednostkach według wartości nominalnej udziałów rzeczowych według zwiększonych z tytułu podwyższenia w spółkach kapitału udziałowego a w przypadku udziałów rzeczowych według cen nabycia wynikających z ewidencji księgowej. 7.Środki trwałe zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do użytkowania na własne potrzeby jednostki (art.3 ust.1 pkt.15 ustawy o rachunkowości). 8.Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne, dokonane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. 9.Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od środków trwałych drogą systematycznego rozłożenia jego wartości początkowej. 10.Rozpoczęcie amortyzacji następuje od momentu przyjęcia środka trwałego. 11.Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania wartości umorzenia z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 12.Sposób umarzania środków trwałych zależy od źródła, z którego zostały zakupione. 13. Środki trwałe o wartości równej lub większej 10.000 zł sfinansowane ze środków budżetowych, których zakup został ujęty w wydatkach majątkowych, amortyzuje się według stawek amortyzacyjnych wynikających z przepisów podatkowych i odnosi się na konto amortyzacja. 14.W księgach rachunkowych ujmuje się zakupione środki w cenie zakupu. Wartość początkowa i dokonane od środków trwałych odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach.

	15. Nie umarza się gruntów. 16. Pozostałe środki trwałe w używaniu sfinansowane z wydatków budżetowych, w przedziale od 1.000 zł do 10.000 zł umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, obciążając koszty – podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. 17. Środki trwałe w używaniu od kwoty 300 zł do kwoty 1.000 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej za wyjątkiem: 1) telefony komórkowe, 2) sprzęt AGD, 3) sprzęt radio – telewizyjny, 4) sprzęt muzyczny. Wyżej wymieniony sprzęt bez względu na wartość ujmowany będzie w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013. Materiały bezpośrednio po zakupie podlegają spisaniu w koszty – są to m.in.: 1) materiały eksploatacyjne, 2) artykuły papiernicze, 3) artykuły chemiczne, 4) artykuły spożywcze, 5) wydawnictwa do stałego użytku pracowników 6) książki zbiory biblioteczne 7) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno wychowawczemu 18. Rzeczowe składniki majątku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych w cenie nabycia. 19. W przypadku gdy część z nich nie zostanie zużyta do końca roku obrotowego, pozostałą ilość materiałów obejmuje się z natury i po wycenie (aktualnej cenie nabycia) ujmuje się ich wartość na koncie 310 zmniejszając równocześnie koszty. Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki ujmowane są w magazynie na koncie 310. 20. Przez wartości niematerialne i prawne rozumie się z zastrzeżeniem art. 3 pkt. 17 ustawy o rachunkowości nabyte przez jednostkę i zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki a w szczególności opłaty za nabycie praw autorskich lub licencji na użytkowanie oprogramowania. 21. Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia równa się lub przekracza 10.000,00 zł, finansowane są w ramach wydatków majątkowych podlegają sukcesywnemu umorzeniu według metod właściwych dla środków trwałych. 22. Pozostałe, których cena nabycia nie przekracza wyżej wymienionej kwoty, finansowane są ze środków na wydatki bieżące w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzane są w 100% w koszty działalności.
5.	INNE INFORMACJE
II.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA 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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu rzeczowego aktywów trwałych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	RAZEM
	1	2	3	4	5	6	7
1	WARTOŚĆ BRUTTO NA 1-01-2019r.	370 670,00	3 765 219,43	196 872,30	0,00	475 950,91	4 808 712,64
2	Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665,65	18 665,65
	Modernizacja						0,00
	Nabycie					18 665,65	18 665,65
3	Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	3 025,60	0,00	27 271,84	30 297,44
	Likwidacja			3 025,60		27 271,84	30 297,44
4	WARTOŚĆ BRUTTO NA 31-12-2019r.	370 670,00	3 765 219,43	193 846,70	0,00	467 344,72	4 797 080,85
5	UMORZENIE NA 1-01-2019r.		1 005 666,16	194 501,90	0,00	475 950,91	1 676 118,97
6	Zwiększenia w tym:	0,00	95 418,07	774,76	0,00	18 665,65	114 858,48
	Amortyzacja		95 418,07	774,76		18 665,65	114 858,48
7	Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	3 025,60	0,00	27 271,84	30 297,44
	Likwidacja			3 025,60		27 271,84	30 297,44
8	UMORZENIE NA 31-12-2019r.		1 101 084,23	192 251,06	0,00	467 344,72	1 760 680,01
9	WARTOŚĆ NETTO NA 1-01-2019r.	370 670,00	2 759 553,27	2 370,40	0,00	0,00	3 132 593,67
10	WARTOŚĆ NETTO NA 31-12-2019r.	370 670,00	2 664 135,20	1 595,64	0,00	0,00	3 036 400,84

Zmiana stanu rzeczowego Wartości Niematerialnych i Prawnych o

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Licencje na użytkowanie programów	Licencje na użytkowanie programów komputerowych (powiązanych z umorzeniem 072)	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
	1	2	3	4	5
1	WARTOŚĆ BRUTTO NA 1-01-2019r.	0,00	2 888,99	0,00	2 888,99
2	Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabycie		0,00		0,00
3	Zmniejszenia w tym:	0,00	582,00	0,00	582,00
	Likwidacja		582,00		582,00
4	WARTOŚĆ BRUTTO NA 31-12-2019r.	0,00	2 306,99	0,00	2 306,99

	5	UMORZENIE NA 1-01-2019r.		2 888,99		2 888,99
	6	Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Amortyzacja		0,00		0,00
	7	Zmniejszenia w tym:	0,00	582,00	0,00	582,00
		Likwidacja		582,00		582,00
	8	UMORZENIE NA 31-12-2019r.		2 306,99		2 306,99
	9	WARTOŚĆ NETTO NA 1-01-2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	WARTOŚĆ NETTO NA 31-12-2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Nie dotyczy					
1.3	Kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Nie dotyczy					
1.4	Wartości gruntów użytkowanych wieczysto					
	Nie dotyczy					
1.5	Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu					
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Nie dotyczy					
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
A	Powyżej 1 roku do 3 lat					
	- Nie dotyczy					
B	Powyżej 3 do 5 lat					
	- Nie dotyczy					
C	Powyżej 5 lat					
	- Nie dotyczy					
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.					
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	- Nie dotyczy					

1.1 2	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykorzystanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	- Nie dotyczy
1.1 3	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.
	- Nie dotyczy
1.1 4	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykorzystanych w bilansie
	- Nie dotyczy
1.1 5	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia z ZFŚS 197.875,19 Świadczenia bhp 13.905,51 Środki pieniężne z odpraw i nagród jubileuszowych 126.019,35
1.1 6	Inne informacje
	- Nie dotyczy
2	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- Nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności w tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	- Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	- Nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby i istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Łukawa
 (główny księgowy)

2020.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

