

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO ul. Bydgoska 4a, POZNAŃ 61-127 Poznań Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
AKTYWA	początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 642 913,91	9 653 248,00	A. Fundusze	8 633 595,43	8 565 263,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 654 747,98	22 084 592,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 642 913,91	9 653 248,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 021 152,55	-13 519 329,22
1. Środki trwałe	9 642 913,91	9 581 747,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 450 721,00	7 450 721,00	2. Strata netto (-)	12 021 152,55	13 519 329,22
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 709 562,88	1 665 235,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 572,11	28 681,80	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	439 057,92	437 108,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 236 892,56	1 337 494,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	71 500,66	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 236 892,56	1 337 494,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 467,80	12 514,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 824,00	73 799,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	357 133,40	391 781,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania wynagrodzeń	630 828,44	682 539,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 815,47	3 990,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu ś wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 375,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	227 574,08	249 510,05	8. Fundusze specjalne	166 448,45	172 870,29
I. Zapasy	15 131,13	15 071,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 448,45	172 870,29
1. Materiały	15 131,13	15 071,51	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	164 195,12	210 216,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 582,50	49 506,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	134 612,62	160 709,86			
5. Rozliczenia z tytułu ś wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 247,83	24 221,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 247,83	24 221,43			
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	0,67			
Suma aktywów	9 870 487,99	9 902 758,05	Suma pasywów	9 870 487,99	9 902 758,05

Małgorzata Napierała
(główny księgowy)

2020-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Ruła
(kierownik jednostki)

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZ Y DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO ul. Bydgoska 4a, POZNAŃ 61-127 Poznań Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	217 411,39	231 141,26
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	214 036,39	231 141,26
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	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 375,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 402 426,11	13 946 641,84
I.	Amortyzacja	73 665,86	61 166,57
II.	Zużycie materiałów i energii	846 313,67	1 067 380,55
III.	Usługi obce	764 828,39	1 157 126,40
IV.	Podatki i opłaty	21 706,56	24 053,56
V.	Wynagrodzenia	8 586 755,97	9 350 890,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 095 463,78	2 257 708,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 291,88	11 439,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 400,00	16 876,85
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 185 014,72	-13 715 500,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	208 083,65	195 950,14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	208 083,65	195 950,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	41 137,83	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	41 137,83	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 018 068,90	-13 519 550,44
G.	Przychody finansowe	2 801,48	221,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 801,48	221,22
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	2 510,13	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	2 510,13	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 017 777,55	-13 519 329,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 375,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-12 021 152,55	-13 519 329,22

Małgorzata Napierała
(główny księgowy)

2020-02-16
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Ruła
(kierownik jednostki)

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWC ZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO ul. Bydgoska 4a, POZNAŃ 61-127 Poznań Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 943 404,64	20 654 747,98	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 819 960,03	13 525 000,04	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 810 822,78	13 453 499,38	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	1 009 137,25	71 500,66	
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	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 108 616,69	12 095 155,17	
2.1. Strata za rok ubiegły	11 006 876,37	12 021 152,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 603,07	2 501,96	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 009 137,25	71 500,66	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 654 747,98	22 084 592,85	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 021 152,55	-13 519 329,22	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	12 021 152,55	13 519 329,22	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	8 633 595,43	8 565 263,63	

Małgorzata Napierała
(główny księgowy)

2020-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Ruła
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących
1.2 siedziba jednostki
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań
1.3 adres jednostki
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabosłyszącej i z afazją.
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)
Podstawę prawną prowadzenia rachunkowości w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących zwanym - ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), - ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1773 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1793 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Plan kont w zakresie szczególnych zasad rachunkowości, uwzględnia następujące zasady: • dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, • ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń, poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie środków, • odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału, kwartału, • wartość należności aktualizuje się zgodnie z uor; odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, • odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, • należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: 61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4a Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest uchwała budżetowa określająca roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dochody i wydatki klasyfikuje się według działów, rozdziałów i paragrafów. W księgach rachunkowych Ośrodka ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jego rzecz, przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Celem rachunkowości Ośrodka jest stałe, r zgodnie z prawem stosowanie określonych w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, zasad rachunkowości budżetowej, a także rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy (od 1 stycznia do 31 grudnia), a okresem sprawozdawczym miesiąc.

INFORMACJA DODATKOWA

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo umarza się pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wycena odbywa się według następujących zasad:

- środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- środek trwały, wartości niematerialne i prawne zarówno nowy, jak i używany, wprowadza się do ewidencji na koncie 011 w tak zwanej „rozszerzonej” cenie nabycia
- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji właściwego organu o przekazaniu, w decyzjach tych ustala się wartość początkową, taką w jakiej były dotychczas ujęte w ewidencji, a w przypadku gdy poprzednio były używane, z równoczesnym ujęciem na koncie 071 ich dotychczasowego umorzenia wykazanego przez poprzedniego użytkownika w dowodzie przekazania.

Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 100%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie ani biernych ani czynnych.

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNiP - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	244 640,99	-	244 640,99
Zwiększenia, w tym:	20 334,00	-	20 334,00
1) aktualizacja wartości	-	-	-
2) nabycie	20 334,00	-	20 334,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	264 974,99	-	264 974,99
Umorzenie na początek roku obrotowego	244 640,99	-	244 640,99
Zwiększenia, w tym:	20 334,00	-	20 334,00
1) amortyzacja	20 334,00	-	20 334,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-
3) inne	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	264 974,99	-	264 974,99
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	7 450 721,00	2 480 876,16	538 170,17	98 210,00	2 960 059,81	-	-	-	13 528 037,14
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	167 517,63	-	71 500,66	-	239 018,29
1) aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) nabycie	-	-	-	-	167 517,63	-	71 500,66	-	239 018,29
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	7 450 721,00	2 480 876,16	538 170,17	98 210,00	3 127 577,44	-	71 500,66	-	13 767 055,43
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	771 313,28	494 598,06	98 210,00	2 521 001,89	-	-	-	3 885 123,23
Zwiększenia, w tym:	-	44 326,96	14 890,31	-	169 466,93	-	-	-	228 684,20
1) amortyzacja	-	44 326,96	14 890,31	-	169 466,93	-	-	-	228 684,20
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	815 640,24	509 488,37	98 210,00	2 690 468,82	-	-	-	4 113 807,43
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	7 450 721,00	1 709 562,88	43 572,11	-	439 057,92	-	-	-	9 642 913,91
Wartość netto na koniec roku obrotowego	7 450 721,00	1 665 235,92	28 681,80	-	437 108,62	-	71 500,66	-	9 653 248,00

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

[illegible]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- akcje i udziały	0	0	0	0
...				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (w zł)	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
RAZEM:	0	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	72 835,19	-	5 426,54	-	67 408,65
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	70 325,06	-	5 012,00	-	65 313,06
- pozostałe należności (B.II.4)	2 510,13	-	414,54	-	2 095,59
RAZEM:	72 835,19	-	5 426,54	-	67 408,65

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2017	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0	0	0	0	0
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0	0	0	0	0
...					
...					
RAZEM	0	0	0	0	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0	0	0
Hipoteka	0	0	0
Zastaw, w tym:	0	0	0
- rejestrowy	0	0	0
Weksle, w tym:	0	0	0
- in blanco	0	0	x

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM	0	0	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0	0
...	0	0
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
...	0	0
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0
...	0	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM	0	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	159 642,18
odprawy emerytalno-rentowe	97 654,14
RAZEM	257 296,32

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0
Inne należności:	0
- ...	
- ...	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0
- odsetki	0
- różnice kursowe	0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
	5 864,00	-
1) losowe - pożar - odszkodowania	-	-
2) pozostałe - darowizna (spadek)	5 864,00	-
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
	-	-
1) losowe - pożar - wartość strat	-	-
2) losowe - zalanie - wartość strat	-	-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0
- ...	
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	0
- ...	
- ...	
- ...	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	147,91
etaty	147,91

Małgorzata Napierała
.....
(główny księgowy)

2020-02-14
.....
(rok,miesiąc,dzień)

Jolanta Ruła
.....
(kierownik jednostki)