

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 37 ZIELONA GÓRA, WĘGIERSKA 9		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat.: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970 323 321				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	528 271,80	483 056,10	A. FUNDUSZE	332 050,86	288 318,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 434 989,75	3 672 623,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	528 271,80	483 056,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 102 938,89	-3 384 305,43
1. Środki trwałe	528 271,80	483 056,10	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-3 102 938,89	-3 384 305,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512 151,83	472 376,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 119,97	10 679,27			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 419,65	256 639,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	244 419,65	256 639,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 588,74	1 340,45
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 536,21	58 493,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 279,71	163 528,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	99,28	116,80
B. AKTYWA OBROTOWE	48 198,71	61 901,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	4 848,92	3 908,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 848,92	3 908,92	8. Fundusze specjalne	21 915,71	33 160,19
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 915,71	33 160,19
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	27 463,28	41 732,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	27 463,28	41 732,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 886,51	16 260,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 886,51	16 260,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	576 470,51	544 957,51	SUMA PASYWÓW	576 470,51	544 957,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Malley
mgr inż. Anna Malley
Główny księgowy

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 37
POZYTYWKA
65-941 Zielona Góra, ul. Węgierska 9
tel./fax 68 226 22 77 (1)
Zielona Góra, 2020 styczeń 29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Anna Malczewska
mgr Anna Malczewska
Kierownik jednostki

W PŁY N E Ł O
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Rachunkowości
-02- 2020
HUSC. ZAL. Podpis

10 -02- 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 37 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON 970323321	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	Adresat Nr..... Ilość zał. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		289 554,00	276 012,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		289 554,00	276 012,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 391 139,89	3 661 518,43
I. Amortyzacja		45 215,70	45 215,70
II. Zużycie materiałów i energii		560 740,29	563 138,31
III. Usługi obce		124 516,30	157 384,81
IV. Podatki i opłaty		7 925,68	8 831,00
V. Wynagrodzenia		2 137 530,60	2 331 898,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		513 673,24	553 512,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 538,08	1 538,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 101 585,89	-3 385 506,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 608,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			1 608,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 353,00	407,00
<small>Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</small>			
I. Pozostałe koszty operacyjne		1 353,00	407,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 102 938,89	-3 384 305,43

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

10-02-2020

G. Przychody finansowe	Nr..... Ilość zał.....	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-3 102 938,89	-3 384 305,43
J. Podatek dochodowy			
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 102 938,89	-3 384 305,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Malinowska
mgr inż. Anna Malinowska
(główny księgowy)

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 37
POZYTYWKA**

65-941 Zielona Góra, ul. Węgierska 9
Zielona Góra, 2020 styczeń 29 (1)
data

DYREKTOR

Anna Malinowska
mgr inż. Anna Malinowska
(kierownik jednostki)

**MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 37
POZYTYWKA**

65-941 Zielona Góra, ul. Węgierska 9

tel./fax: 69 236 22 77 (4)

WPEŁYŃŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

10-02-2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 37 ZIELONA GÓRA		URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 970323321		wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki liczba zał. podpis		sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 245 977,23	3 434 989,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 290 945,66	3 614 598,97
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 290 945,66	3 614 598,97
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 101 933,14	3 376 965,15
2. 1. Strata za rok ubiegły		2 807 622,10	3 102 938,89
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		293 798,90	273 832,30
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		512,14	193,96

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

10 -02- 2020

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Nr..... Ilość zał..... podpis.....	3 434 989,75	3 672 623,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 102 938,89	-3 384 305,43
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 102 938,89	-3 384 305,43
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		332 050,86	288 318,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mały
mgr inż. Anna Mały
(główny księgowy)

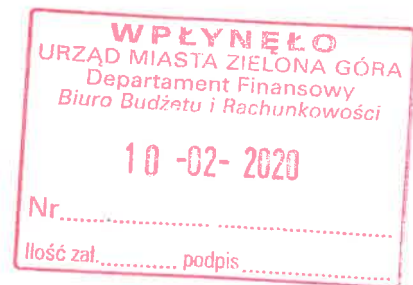
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 37
POZYTYWKA

Zielona Góra, 2020 styczeń 29
65-941 Zielona Góra, ul. Hajdyska 9
tel./fax 68 326 22 77 (1)
data

DYREKTOR

Iwona Nalczewska
mgr Iwona Nalczewska
(kierownik jednostki)

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 37
POZYTYWKA
65-941 Zielona Góra, ul. Węgierska 9
tel./fax 68 326 22 77 (1)



INFORMACJA
DODATKOWA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 37
„POZYTYWKA”
65-941 Zielona Góra, ul. Węgierska 9

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola nr 37 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Węgierska 9 za rok 2019, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 29 stycznia 2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mally
mgr inż. Anna Mally

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 37
POZYTYWKA

65-941 Zielona Góra, ul. Węgierska 9
tel./fax 68 326 22 77 (1)

DYREKTOR

Iwona Dolczewska
mgr Iwona Dolczewska

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedszkola nr 37 z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Węgierska 9 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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 2017 r. poz. 191 ze zm.). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Miejskie Przedszkole nr 37 działa na podstawie statutu Miejskiego Przedszkola nr 37 Pozytywka” w Zielonej Górze z dnia 01 grudnia 2017r.

Do zadań jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- wychowanie przedszkolne - wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, umożliwiające dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Działalność drugorzędna:

- brak.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

KM

↓

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Miejskie Przedszkole nr 37 w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn.zm.) z uwzględnieniem zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad wyceny 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 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.

Środki trwałe w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były wg ceny nabycia lub – w przypadku środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe o wartości do 10 tysięcy złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w dniu bilansowym wyceniane były według wartości netto.

Wartości niematerialne i prawne w dniu ich przyjęcia do użytkowania wyceniane były według ceny nabycia lub - w przypadku wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - według wyceny podanej w decyzji o przekazaniu. WNIp o wartości do 10 tysięcy złotych umarzane były jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzowano metodą liniową stosując stawkę 50%.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad dotyczących środków trwałych.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje wyceniane były według – nie dotyczy

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenione były według – nie dotyczy

Odpis aktualizujący należności w kwocie 1.484,20 zł dotyczy należności z tytułu należności publicznoprawnych (należności z tytułu opłaty i odsetek za wyżywienie dzieci w przedszkolu).

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Brak informacji.

KUT

4

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 920,71	673,13			673,13		660,02		660,02	14 933,62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 979 252,68	40 383,17	0,00	0,00	40 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 635,85
1.	Środki trwałe	1 979 252,68	40 383,17	0,00	0,00	40 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 635,85
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 622 959,83				0,00				0,00	1 622 959,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 200,07				0,00				0,00	42 200,07
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	314 092,78	40 383,17			40 383,17				0,00	354 475,95
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

RM

AK

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 920,71	673,13			673,13		660,02		660,02	14 933,82
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 450 980,88	85 598,87	0,00	0,00	85 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 579,75
1.	Środki trwałe	1 450 980,88	85 598,87	0,00	0,00	85 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 579,75
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 110 808,00	39 775,00			39 775,00				0,00	1 150 583,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 080,10	5 440,70			5 440,70				0,00	31 520,80
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	314 092,78	40 383,17			40 383,17				0,00	354 475,95
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli takie dane są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
 Jednostka nie posiada dóbr kultury.

AKM



3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak odpisów.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunty nie są użytkowane wieczysto.

AM

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

Tabela 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak obcych środków trwałych.

AM



6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Brak papierów wartościowych.

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	1 085,20	407,00		8,00	8,00	1 484,20
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	1 085,20	407,00	0,00	8,00	8,00	1 484,20

AM

M

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak utworzonych rezerw.

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawcze go	stan na koniec okresu sprawozdawcze go
		stan na początek okresu sprawozdawcze go	stan na koniec okresu sprawozdawcze go	stan na początek okresu sprawozdawcze go	stan na koniec okresu sprawozdawcze go	stan na początek okresu sprawozdawcze go	stan na koniec okresu sprawozdawcze go		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak zobowiązań długoterminowych.

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00 zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego 0,00 zł;
- z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 zł.

AKT

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

12. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

Brak zobowiązań warunkowych.

AKM

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Brak rozliczeń międzyokresowych.

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

Brak należności warunkowych.

Kun



15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	29 548,63	65 820,34
2.	Odprawy emerytalne	33 355,80	22 107,63
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
	Razem	62 904,43	87 927,97

16. Inne istotne informacje

Brak informacji.

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak odpisów.

AM

g

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak środków trwałych w budowie.

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
		Nie dotyczy	
		KOSZTY	
		Nie dotyczy	

AM

P

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

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Nie dotyczy	
2.		
	Razem zwiększenia	0,00
1.	Nie dotyczy	
2.		
	Razem zmniejszenia	0,00

AKM