

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska, 1a CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PRZEWORSK ul. Bernardyńska 37-200 Przeworsk Przeworsk | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Przeworsk |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1C6981910CE772BD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 30 650165249 NIP 794-11-74-888 REGON 650165249 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -47 330,48 | -50 872,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 810 938,66 | 956 575,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -858 269,14 | -1 007 448,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -858 269,14 | -1 007 448,43 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 055 842,34 | 2 075 535,73 |
| 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 | 2 055 842,34 | 2 075 535,73 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 60,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 830,18 | 8 057,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 39 757,44 | 43 015,10 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Katarzyna

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sabina Paludniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

1C6981910CE772BD

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 008 511,86 | 2 024 663,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 257,14 | 200,49 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 008 194,72 | 2 024 462,70 |
| B.I.1 Materiały | 257,14 | 200,49 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 008 194,72 | 2 024 462,70 |
| 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 | 1 272 339,00 | 1 495 258,00 | | | |
| 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 | 1 272 339,00 | 1 495 258,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 735 915,72 | 529 204,70 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 735 915,72 | 529 204,70 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNIKSIĘGOWY
mgr Mariusz Kaimarz

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)

BeSTia

1C6981910CE772BD

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 008 511,86 | 2 024 663,19 | Suma pasywów | 2 008 511,86 | 2 024 663,19 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Kałamarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 1C6981910CE772BD

DYREKTOR

 Sabina Południak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariusz Kucharski

(główny księgowy)

BeSTia


2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

1C6981910CE772BD

DYREKTOR
Sabina Południak

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Gmina Przeworsk | |
| Numer identyfikacyjny REGON NIP 794-11-74-886 REGON 650165249 650165249 | sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 2390F2A439FD1BD5  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 658 003,12 | 810 938,66 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 854 339,92 | 1 004 413,71 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 854 339,92 | 1 004 413,71 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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 | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 843 135,24 | 858 776,48 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 841 652,18 | 858 269,14 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 483,06 | 507,34 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 669 207,80 | 956 575,89 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kalamarz
mgr Maria Kalamarz

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak
Sabina Południak

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -858 269,14 | -1 007 448,43 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -858 269,14 | -1 007 448,43 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 810 938,66 | -50 872,54 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Kalamarz

 główny księgowy

2020-03-20

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Sabina Południak

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kałamarz

główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1a CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 37-200 Przeworsk ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648-78-80 NIP 794-11-74-000 REGON 650165249 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Przeworsk Wysłać bez pisma przewodniego DAF2B27137F82868  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 112,52 | 183,00 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. 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 | 1 112,52 | 183,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 859 752,20 | 1 007 955,77 |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 38 231,66 | 50 651,80 |
| B.III. Usługi obce | 33 478,65 | 51 256,41 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 613 918,35 | 718 126,25 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 142 513,12 | 148 073,89 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 31 610,42 | 39 847,42 |
| 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) | -858 639,68 | -1 007 772,77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

BeSTia
główny księgowy
mgr Maria Kajmarz

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień
DAF2B27137F82868

kierownik jednostki
DYREKTOR
Sabina Południak

| | | | |
|--------|--|-------------|---------------|
| 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) | -858 639,68 | -1 007 772,77 |
| G. | Przychody finansowe | 370,54 | 324,34 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 370,54 | 324,34 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 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) | -858 269,14 | -1 007 448,43 |
| 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) | -858 269,14 | -1 007 448,43 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Kulańczak

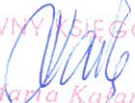
główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Sabina Południak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Karamarz

główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki

| | |
|-----|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk |
| 1.2 | siedzibę jednostki Ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk |
| 1.3 | adres jednostki Ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność rachunkowo-księgowa |
| 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) Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości: -środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, -środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, -zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, -materiały wycenia się w cenie nabycia. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące założenia; -składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, -składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł. do 10 000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w wysokości 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania, -składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując odpisów amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku na koniec roku, przyjmując roczne stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszym miesiącem dokonania odpisów ustala się miesiąc następny po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania, -gruntów nie umarza się. |
| 5. | inne informacje |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | 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) |
|--|--|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|--|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Grundy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 44 001,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 001,00 |
| Środki transportu | 120 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 780,00 |
| Inne środki trwałe | 13 393,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 393,06 |
| Razem | 178 174,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 174,06 |

| Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17) | Wartość netto środków trwałych | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (2 – 12) | stan na koniec roku obrotowego (11 – 18) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 001,00 | - | - | - | - | - | 44 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 780,00 | - | - | - | - | - | 120 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 393,06 | - | - | - | - | - | 13 393,06 | 0,00 | 0,00 |
| 178 174,06 | - | - | - | - | - | 178 174,06 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa wartości niematerialnych i prawnych | 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) |
|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|--|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Programy i licencje | 31 429,86 | - | 2 130,00 | - | 2 130,00 | - | - | - | - | 33 559,86 |
| Poz. śr. trw. | 77 369,34 | - | 7 740,58 | - | 7 740,58 | - | - | - | - | 85 109,92 |
| Razem | 108 799,20 | - | 9 870,58 | - | 9 870,58 | - | - | - | - | 118 669,78 |

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------|---|---------------------------|--|--|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (2 - 12) | stan na koniec roku obrotowego (11 - 18) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 31 429,86 | - | 2 130,00 | - | 2 130,00 | - | 33 559,86 | 0,00 | 0,00 |
| 77 369,34 | - | 7 740,58 | - | 7 740,58 | - | 85 109,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 108 799,20 | - | 9 870,58 | - | 9 870,58 | - | 118 669,78 | 0,00 | 0,00 |


| | |
|-------|---|
| 2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | 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 |
| 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 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) |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia 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 |
| | brak |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | brak |
| c) | powyżej 5 lat |
| | brak |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 1.12. | łącną 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 |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 47 340,00 zł. |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 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 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | informację 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 |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Kłummarz
 (główny księgowy)

.....2020.03.20.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Sabina Południak
 (kierownik jednostki)