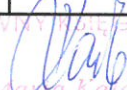


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła Podstawowa w Ujeźnej W UJEZNEJ Ujeźna 227 37-200 Przeworsk tel. (18) 648-79-20 NIP 794-137-200 Przeworsk 001208100	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Przeworsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B802298680B8825 
Numer identyfikacyjny REGON 001208100		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 175 865,20	1 133 310,96	A Fundusz	1 056 306,58	1 007 594,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 552 015,15	2 598 732,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 175 865,20	1 133 310,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 495 708,57	-1 591 138,16
A.II.1 Środki trwałe	1 175 865,20	1 133 310,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 100,00	27 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 495 708,57	-1 591 138,16
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	1 148 765,20	1 106 210,96	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	119 558,62	136 333,00
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	119 558,62	136 333,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 562,36	7 466,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 072,90	18 742,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 923,36	99 543,50


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kalamarz

(główny księgowy)

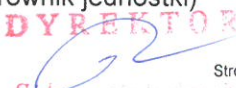
BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

6B802298680B8825

(kierownik jednostki)


DYREKTOR
Sąd Rejonowy dla M. St. Przeworsk

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	0,00	10 616,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	10 571,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	10 571,40
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	0,00	45,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	45,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 571,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	10 571,40			
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 Maria Kalamarż

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

6B802298680B8825

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Sabina Poludniak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 175 865,20	1 143 927,36	Suma pasywów	1 175 865,20	1 143 927,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr *Marta Kalamarz*

 (główny księgowy)

BeSTia


2020-03-20

 (rok, miesiąc, dzień)
 6B802298680B8825

DYREKTOR

 Sabina Pablińska

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Kalużniak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

6B802298680B8825


DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Bałuckiego w Ujeźnej Ujeźna 227 37-200 Przeworsk tel. (16) 648-79-20 NIP 794-17-57-200 Przeworsk, 001208100</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 001208100</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Gmina Przeworsk</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 56A9349C7CDF334B</p> 	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1048 412 1289 479">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th data-bbox="1294 412 1554 479">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> </table>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 486 1289 539">3 856 859,31</td> <td data-bbox="1294 486 1554 539">2 552 015,15</td> </tr> </table>	3 856 859,31	2 552 015,15
3 856 859,31	2 552 015,15		
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 546 1289 600">1 464 883,63</td> <td data-bbox="1294 546 1554 600">1 561 278,63</td> </tr> </table>	1 464 883,63	1 561 278,63
1 464 883,63	1 561 278,63		
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 607 1289 660">0,00</td> <td data-bbox="1294 607 1554 660">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 667 1289 721">1 464 883,63</td> <td data-bbox="1294 667 1554 721">1 561 278,63</td> </tr> </table>	1 464 883,63	1 561 278,63
1 464 883,63	1 561 278,63		
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 728 1289 781">0,00</td> <td data-bbox="1294 728 1554 781">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 788 1289 842">0,00</td> <td data-bbox="1294 788 1554 842">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 848 1289 902">0,00</td> <td data-bbox="1294 848 1554 902">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 909 1289 963">0,00</td> <td data-bbox="1294 909 1554 963">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 969 1289 1023">0,00</td> <td data-bbox="1294 969 1554 1023">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1030 1289 1084">0,00</td> <td data-bbox="1294 1030 1554 1084">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1090 1289 1144">0,00</td> <td data-bbox="1294 1090 1554 1144">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1151 1289 1205">0,00</td> <td data-bbox="1294 1151 1554 1205">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1211 1289 1265">1 274 019,22</td> <td data-bbox="1294 1211 1554 1265">1 514 561,26</td> </tr> </table>	1 274 019,22	1 514 561,26
1 274 019,22	1 514 561,26		
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1272 1289 1326">1 253 264,73</td> <td data-bbox="1294 1272 1554 1326">1 495 708,57</td> </tr> </table>	1 253 264,73	1 495 708,57
1 253 264,73	1 495 708,57		
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1332 1289 1386">20 754,49</td> <td data-bbox="1294 1332 1554 1386">18 852,69</td> </tr> </table>	20 754,49	18 852,69
20 754,49	18 852,69		
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1393 1289 1447">0,00</td> <td data-bbox="1294 1393 1554 1447">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1453 1289 1507">0,00</td> <td data-bbox="1294 1453 1554 1507">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1514 1289 1568">0,00</td> <td data-bbox="1294 1514 1554 1568">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1574 1289 1628">0,00</td> <td data-bbox="1294 1574 1554 1628">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1635 1289 1688">0,00</td> <td data-bbox="1294 1635 1554 1688">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1695 1289 1749">0,00</td> <td data-bbox="1294 1695 1554 1749">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1756 1289 1809">0,00</td> <td data-bbox="1294 1756 1554 1809">0,00</td> </tr> </table>	0,00	0,00
0,00	0,00		
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1048 1816 1289 1870">4 047 723,72</td> <td data-bbox="1294 1816 1554 1870">2 598 732,52</td> </tr> </table>	4 047 723,72	2 598 732,52
4 047 723,72	2 598 732,52		

główny księgowy



2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 495 708,57	-1 591 138,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 495 708,57	-1 591 138,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 552 015,15	1 007 594,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marii Kalamarz

 główny księgowy

2020-03-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Sabina Poludniak

 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Kalamarz

główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ujeźnej Ujeźna 227 37-200 Przeworsk (01) 167 848-79-20 NIP 794-17-57-325 REGON 001208100 37-200 Przeworsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON 001208100		Wysłać bez pisma przewodniego E7492AB8E5DE6768 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 671,83	18 273,08
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	19 671,83	18 273,08
B. Koszty działalności operacyjnej	1 521 983,06	1 610 027,44
B.I. Amortyzacja	42 554,24	42 554,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	124 358,23	98 874,71
B.III. Usługi obce	19 083,12	22 822,28
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 025 442,80	1 100 372,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	303 333,66	337 032,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 211,01	8 370,93
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)	-1 502 311,23	-1 591 754,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 834,37	58,90
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	5 834,37	58,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

BeSTia
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Maria Kalamarz

2020-03-20
 rok, miesiąc, dzień
 E7492AB8E5DE6768

kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Sabina Południak
 Strona 1 z 3

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)	-1 496 476,86	-1 591 695,46
G.	Przychody finansowe	768,29	557,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	768,29	557,30
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)	-1 495 708,57	-1 591 138,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 495 708,57	-1 591 138,16

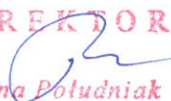
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Kucharski

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kalamarz

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południńska

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Ujeznej
1.2	siedzibę jednostki Ujezna 227 37-200 Przeworsk
1.3	adres jednostki Ujezna 227 37-200 Przeworsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
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
Grunty	27 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27 100,00
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 661 357,09	-	-	-	-	-	-	-	-	1 661 357,09
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00
Razem	1 694 457,09	-	-	-	-	-	-	-	-	1 694 457,09

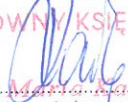
Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	27 100,00	27 100,00
512 591,89	-	42 554,24	-	42 554,24	-	555 146,13	1 148 765,20	1 106 210,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	0,00	0,00
518 591,89	-	42 554,24	-	42 554,24	-	561 146,13	1 175 865,20	1 133 310,96

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	7 331,82	-	-	-	-	-	-	-	-	7 331,82
Poz. śr. trw.	291 595,29	-	39 784,56	-	39 784,56	-	-	-	-	331 379,85
Razem	298 927,11	-	39 784,56	-	39 784,56	-	-	-	-	338 711,67


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
7 331,82	-	-	-	-	-	7 331,82	0,00	0,00
291 595,29	-	39 784,56	-	39 784,56	-	331 379,85	0,00	0,0
298 927,11	-	39 784,56	-	39 784,56	-	338 711,67	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 byłby 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 pracownicz
	11 021,71 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

 mgr. Marcin Kalamarzewski
 (główny księgowy)

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

DYREKTOR

 Sabina Południak
 (kierownik jednostki)