

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 64-830 Margonin Lipiny 40	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Margonin Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin 31.03.2020 Wysłać bez pisma przewodniego Nr
Numer identyfikacyjny REGON 001149187		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	745 194,45	711 601,94	A. Fundusze	644 914,18	635 067,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 759 793,31	1 878 855,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	745 194,45	711 601,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 114 879,13	-1 243 788,00
1. Środki trwałe	745 194,45	711 601,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 318,40	2 318,40	2. Strata netto (-)	-1 114 879,13	-1 243 788,00
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	742 876,05	709 283,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 398,69	172 051,67
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	191 398,69	172 051,67
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	346,41	1 501,73

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 022,00	5 020,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 783,62	25 967,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 662,56	44 670,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	91 118,42	95 517,13	8. Fundusze specjalne	90 584,10	94 892,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 584,10	94 892,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 506,32	83 385,77		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	534,32	624,77		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 972,00	82 761,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 612,10	12 131,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 612,10	12 131,36			
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	0,00			
Suma aktywów	836 312,87	807 119,07	Suma pasywów	836 312,87	807 119,07

mgr Danuta Gurzyńska

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 64-830 Margonin Lipiny 40	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 001149187	sporządzony na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 391,27	21 874,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	18 391,27	21 874,26
B. Koszty działalności operacyjnej	1 135 120,75	1 274 334,26
I. Amortyzacja	33 592,51	33 592,51
II. Zużycie materiałów i energii	64 424,69	44 582,00
III. Usługi obce	51 616,02	46 600,35
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	754 720,07	881 314,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 136,13	264 576,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 631,33	3 667,91

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 116 729,48	-1 252 460,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 850,35	8 672,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 850,35	8 672,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 114 879,13	-1 243 788,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 114 879,13	-1 243 788,00
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)	-1 114 879,13	-1 243 788,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Burzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 64-830 Margonin Lipiny 40	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 001149187	sporządzone na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 695 526,00	1 759 793,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 056 131,30	1 264 397,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 056 131,30	1 264 397,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	991 863,99	1 145 334,94
2.1. Strata za rok ubiegły	972 905,19	1 114 879,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 958,80	30 455,81

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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 na koniec Okresu	1 759 793,31	1 878 855,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 114 879,13	-1 243 788,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 114 879,13	-1 243 788,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	644 914,18	635 067,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

W
mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

D
mgr Danuta Kuczyńska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipiach
1.2	siedzibę jednostki
	Lipiny
1.3	adres jednostki
	Lipiny 40 , 64-830 Margonin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	W załączeniu tabele od nr 1 do nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	W załączeniu tabela nr 5
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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)	
	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (tabela nr 8)	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	0,00	
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	
	0,00	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	0,00	
c)	powyżej 5 lat	
	0,00	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	0,00	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	0,00	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	0,00	
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	
	0,00	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	0,00	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	985 860,82 w załączeniu tabela nr 12	
1.16.	inne informacje	
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	11 686,72
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	220 530,95
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	0,00	
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	
	0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

	0,00
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
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	Przychody (nabycie)		Przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	2 318,40	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2 318,40
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 343 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 700,72
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	46037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46037,30
8.	Środki transportu	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
9.	Inne środki trwałe	4 950,39	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4 950,39
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	1 397 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 006,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

mgr Danuta Guryńska

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	600 824,67	0,00	33 592,51	0,00	33 592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	634 417,18
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 037,30
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	4 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,39
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	651 812,36	0,00	33 592,51	0,00	33 592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	685 404,87

20.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Guzińska

Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	2 318,40	2 318,40
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	742 876,05	709 283,54
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	745 194,45	711 601,94

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

 mgr Danuta Guczyńska

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych w wyciesie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wyciesie	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wyciesie na poczatek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wyciesie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Tereny zielone	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0,2400 2 318,40	0 0,00	0 0,00	0,2400 2 318,40
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.	Inne	powierzchnia (m ²) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
Ogółem:			0,2400 2 318,40	0 0,00	0 0,00	0,2400 2 318,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

bu

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym - z tytułu dzierżawy	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Środki transportu, w tym: - z tytułu leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Razem, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wiesława Koc

20.03.2020

EXTREKOR



mgr Danuta Guryżalska

Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	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
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR
mgr Danuta Głuszyńska

Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składki	925 145,52
2.	Nagrody jubileuszowe	13 393,95
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 160,33
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 035,00
6.	Inne świadczenia pracownicze*	1 126,02
Ogółem:		985 860,82

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KASZĘGOWY
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR



mgr Danuta Górecka