

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat GMINA KROŚCIENKO WYŻNE	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II 38-422 Krościenko Wyżne ul. Szkolna 24, tel. (0-13)431-50-10 Numer identyfikacyjny REGON 1409771750					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 336 966,45	3 191 804,97	A. Fundusz	3 039 039,78	2 872 134,55
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 286 188,84	8 203 245,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 336 966,45	3 191 804,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 247 149,06	-5 331 110,56
1. Środki trwałe	3 336 966,45	3 191 804,97	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 247 149,06	-5 331 110,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 331 166,45	3 186 004,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 800,00	5 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 985,04	375 860,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	364 985,04	375 860,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 171,00	21 405,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 898,97	109 099,74
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 669,35	189 165,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	67 058,37	56 190,25	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	812,65	0,00	8. Fundusze specjalne	66 245,72	56 190,25

1. Materiały	812,65		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 245,72	56 190,25
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	55 150,00	47 090,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	55 150,00	47 090,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 095,72	9 100,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 095,72	9 100,25			
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	3 404 024,82	3 247 995,22	Suma pasywów	3 404 024,82	3 247 995,22

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Barbara [signature]

2020-08-14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr Marek Aftanas
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
PUBLICZNA PRACOWNIA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II 38-422 Krościenko Wyżne ul. Szkolna 34, tel. (0-13) 431-50-19 Regon 001214759	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r. GMINA KROŚCIENKO WYŻNE	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 142,22	20 293,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-812,65
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	1 142,22	21 105,89
B. Koszty działalności operacyjnej	6 248 291,28	5 351 403,80
I. Amortyzacja	174 602,04	145 161,48
II. Zużycie materiałów i energii	247 484,06	199 739,81
III. Usługi obce	94 078,95	132 683,83
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	4 221 805,98	3 645 768,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 308 883,68	1 101 859,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200 728,68	126 190,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	707,89	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 247 149,06	-5 331 110,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 247 149,06	-5 331 110,56
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 247 149,06	-5 331 110,56
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 247 149,06	-5 331 110,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Danuta...

2020-01-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Marek Aftanas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła I ul. Szkolna 34, tel. (0-13) 431-50-10 Regon 001314750		GMINA KROŚCIENKO WYŻNE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 961 479,52	9 286 188,84	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 087 747,91	5 185 311,22	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 887 862,72	5 185 311,22	
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	1 199 885,19		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 763 038,59	6 268 254,95	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 761 896,37	6 247 149,06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 142,22	21 105,89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 286 188,84	8 203 245,11	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 247 149,06	-5 331 110,56	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-6 247 149,06	-5 331 110,56	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	3 039 039,78	2 872 134,55	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara...

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Marek Aftanas

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>KROŚCIENKO WYŻNE</i>
1.3	adres jednostki <i>UL SZKOLNA 34</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność edukacyjna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01-01-2019 – 31-12-2019</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000 zł.- amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i>
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 <i>Tabela nr 1, Tabela nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Tabela nr 3</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>Tabela nr 4</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>Tabela nr 5</i>
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 <i>Tabela nr 6</i>

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Tabela nr 7</i>
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)
	<i>Tabela nr 8</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Tabela nr 9</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<i>Tabela nr 10</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	<i>Tabela nr 11</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Tabela nr 12</i>
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
	<i>Tabela nr 13</i>
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
	<i>Tabela nr 14</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Tabela nr 15</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Tabela nr 15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Tabela nr 15</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Tabela nr 2.1</i>
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

	<i>Tabela nr 2.2</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Tabela nr 2.3</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
[Signature]
 (główny księgowy)

2020 - 03 - 14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
 mgr *[Name]*
 (kierownik jednostki)

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
(inwestycje)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....
 (Główny Księgowy)
 mgr Barbara Księżowa

.....
 (rok, miesiąc dzień)
 2020 - 09 - 14

DYREKTOR
 mgr M. Kosiński
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 9)			
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				zbycia	likwidacji	inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktywa trwałe (I+II)	2 725 904,87	-	148 748,35	-	148 748,35	-	13 650,40	-	13 650,40	2 861 002,82
I. Wartości niematerialne i prawne	14 712,41	-	3 586,87	-	3 586,87	-	-	-	-	18 299,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 711 192,46	-	145 161,48	-	145 161,48	-	13 650,40	-	13 650,40	2 842 703,54
I. Środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 711 192,46	-	145 161,48	-	145 161,48	-	13 650,40	-	13 650,40	2 842 703,54
I.1. Grunty (gr.0 KŚT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 459 562,42	-	145 161,48	-	145 161,48	-	-	-	-	2 604 723,90
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	214 031,66	-	-	-	-	-	-	-	-	214 031,66
I.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	37 598,38	-	-	-	-	-	13 650,40	-	13 650,40	23 947,98

DYREKTOR
mgr Marian Allanias
(kierownik jednostki)

2020-01-14
(rok, miesiąc dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej Kozłowski
(Główny księgowy)

TABELA NR 2.1

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	1	2
	<i>NIE DOTYCZY</i>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (Główny księgowy)
2010-02-14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (Kierownik jednostki)
mgr Andrzej Szymalski

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

Lp.		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
		Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:		
1.1.	Odsetki		
1.2.	Różnice kursowe		

NIE DOTYCZY

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

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

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

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
<p>NIE DOTYCZY</p>		
<p>Razem:</p>		

.....
 (Główny księgowy).....
 Barbara Muszyńska
 kierownik

2020-09-14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

TABELA NR 4

Opisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2019 rok)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Wartości niematerialne i prawne				
2. Środki trwałe				
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		NIE DOTYCZY		
5. Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1 Akcje i udziały				
5.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe				
Razem (1+2+3+4+5)				

.....
 (Główny księgowy)
 mgr Barbara [signature]
 DYPLOMAT
 (liczba wyjazdów)
 mgr Marek Ajtamas

.....
 (rok, miesiąc, dzień)
 2020-05-14

.....
 (Główny księgowy)
 mgr Barbara [signature]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

TABELA NR 5

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

NIE DOTYCZY

.....
 (Główny księgowy)
 mgr Ewa Księżka

2010-09-14
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYSKUTOR
 (Kierownik jednostki)
 mgr Anna Ryznar

TABELA NR 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 2019 rok)

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Główny księgowy
.....
mgr inż. Zdzisław Jędrzejewski

.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr inż. Zdzisław Jędrzejewski

TABELA NR 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					
4.	Inne papiery wartościowe					
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)					

NIE DOTYCZY

.....
 (Główny księgowy)
 KSIĘGOWY

2020-09-12
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYSKONTOR
 mg (kierownik jednostki)

TABELA NR 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1		3	4	5	6	7

NIE DOTYCZY

.....
(Główny księgowy).....
mgr Marek Ajjallas
.....
2010-01-14
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
.....
(Główny jednostki)
mgr Marek Ajjallas

TABELA NR 9

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

Ep	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	5	6	7
1	2					
1.			NIE DOTYCZY			
2.						
3.	Ogółem rezerwy					

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)
 10511 Durbach

.....
 2020-07-14
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 mgr Maciej Juras

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego												
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem						
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1.														
2.														
3.	Razem													

NIE DOTYCZY

.....
 (Główny księgowy)
 ANKSIĘGOMY

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DZIĘKOWA
 (Kierownik jednostki)
 mgr Dariusz Ajanias

TABELA NR 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing zwrotny wg ustawy o rachunkowości	NIE DOTYCZY

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy) *[Signature]*
 2020-08-14

..... 2020-08-14
 (rok, miesiąc, dzień)

..... DZIAŁKOWY
 (Kierownik jednostki) *[Signature]*
 m. S. DZIAŁKOWSKI

TABELA NR 12
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka				NIE				
Zastaw								
Inne								
Razem								

.....
GŁÓWNY KASJER
(Główny księgowy)
16.09.2014

.....
2010-06-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
mgr Marek Zieliński
(kierownik jednostki)

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
<i>NIE DOTYCZY</i>				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
.....
m. Sławorek Ajjinas

.....
2020 - 06 - 14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
KONTROLATOR
(kontrolnik jednostki)
.....
m. Sławorek Ajjinas

TABELA NR 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), - - -		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), - - -		

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
.....
(Główny księgowy)

2020-08-14
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Marek Afanas
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 15
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1	2	3	
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	-	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	66 723,85 39 016,74 7 394,30	nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno-rentowe ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
3. Inne informacje	0,00	-	

.....
 (Główny księgowy)

2020-09-18
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYPLEKTOR
 (Kierownik jednostki)

