

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle pl. Hoffa 5 43-460 Wiśla	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Cieszyński Wpłynęło dnia: 2021-03-18
Numer identyfikacyjny REGON 072799470		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	521 756,13	494 281,80	A Fundusz	424 824,14	360 990,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 052 685,53	2 405 218,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	521 756,13	494 281,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 627 861,39	-2 044 228,41
A.II.1 Środki trwałe	521 756,13	494 281,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 532,00	18 532,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 627 861,39	-2 044 228,41
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	460 439,83	436 206,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 784,30	39 543,65	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	119 467,38	195 124,74
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	119 467,38	195 124,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 654,94	110,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	697,32	3 451,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 391,55	21 546,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 906,90	111 635,25

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Joanta Marianek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Joanna Sobczyk

(kierownik jednostki)

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	22 535,39	61 833,18	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	20 816,67	58 381,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 816,67	58 381,32
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	18 934,40	34 495,00			
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	18 934,40	34 495,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 600,99	27 338,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 600,99	27 338,18			
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
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wile

Joanta Marianek

(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wile

Joanna Sobczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	544 291,52	556 114,98	Suma pasywów	544 291,52	556 114,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Widzie

mgr Jolanta Marianek

Jolanta Marianek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Widzie

mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

mgr Jolanta Marianek
Jolanta Marianek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle pl. Hoffa 5 43-460 Wisła		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Cieszyński 2021-03-18	
Numer identyfikacyjny REGON 072799470			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 290 257,80	2 052 685,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 586 546,67	1 981 091,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 586 546,67	1 980 394,51
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 trwałe i środki trwałe 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	697,32
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 824 118,94	1 628 558,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 368 086,03	1 628 558,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32,91	0,00
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		456 000,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 052 685,53	2 405 218,65

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
Jolanta Marianek
główny księgowy
mgr Jolanta Marianek

2021-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle
mgr Joanna Sobczyk
Joanna Sobczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 627 861,39	-2 044 228,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 627 861,39	-2 044 228,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	424 824,14	360 990,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wile

Jolanta Marianek
mgr Jolanta Marianek

Jolanta Marianek
główny księgowy

2021-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wile

Joanna Sobczyk
mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Jolanta Marianek
mgr Jolanta Marianek

Jolanta Marianek
główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Joanna Sobczyk
mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle pl. Hoffa 5 43-460 Wisła Numer identyfikacyjny REGON 072799470	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Cieszyńsku Powiat Cieszyński Podpis Wysłać bez pisma przewodniego Wpłynęło dnia wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 636 703,59	2 048 622,14	
B.I. Amortyzacja	27 474,33	27 474,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	121 882,94	79 143,35	
B.III. Usługi obce	72 554,01	72 537,34	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 104 760,18	1 486 653,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 198,55	378 208,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 033,58	3 405,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	800,00	1 200,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 636 703,59	-2 048 622,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 489,00	7 842,95	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 489,00	7 842,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

Jolanta Marianek
główny księgowy
mgr Jolanta Marianek

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

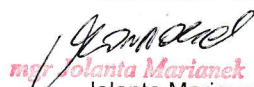
Joanna Sobczyk
kierownik jednostki
mgr Joanna Sobczyk

SJO BeSTia

wersja robocza

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)	-1 627 214,59	-2 040 779,19
G.	Przychody finansowe	50,52	2,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	50,52	2,64
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)	-1 627 164,07	-2 040 776,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	697,32	3 451,86
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 627 861,39	-2 044 228,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle

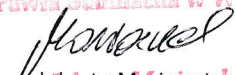

mgr Jolanta Marianek
główny księgowy

2021-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmacha w Wiśle


mgr Joanna Sobczyk
kierownik jednostki

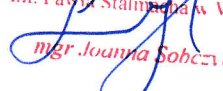
GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmascha w Wiedle


mgr Jolanta Mariańek

główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Pawła Stalmascha w Wiedle

mgr Joanna Sobczyk

Joanna Sobczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZSO im. Pawła Stalmacha w Wiśle
Numer identyfikacyjny REGON
72799470

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień

31.12.2020

Adresat:

Powiat Cieszyński

2021-03-18

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. PAWŁA STALMACHA W WIŚLE

1.2 Siedziba jednostki

WISŁA

1.3 Adres jednostki

43-460 WISŁA, PLAC HOFFA 5

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

8560Z

2 Okres objęty sprawozdaniem

01.01.2020 - 31.12.2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponoszone koszty, za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów. Ponoszone koszty ujmują się na kontach zespołu 4- koszty według rodzaju i ich rozliczenie.

4.1.

Metoda amortyzacji	Opis
Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł (wyposażenie), jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki te, zaliczane do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej; b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
metoda liniowa	Metodą liniową amortyzuje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł; są one zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, natomiast łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się na koniec każdego roku budżetowego w programie księgowym FK.

4.2.

Metody wyceny	Opis
wycena wg cen nabycia	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się : w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się na stan według ceny nabycia
wycena wg wartości nominalnej	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
wycena wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem stopnia zużycia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg 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	przemieszczenie		zbycie	likwidacja inne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne					0				0	0
2.	Grunty	18 532				0					18 532
2.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0					0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	969 347				0				0	969 347
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	73 053				0				0	73 053
5.	Środki transportu					0				0	0
6.	Inne środki trwałe					0				0	0
7.	Środki trwałe w budowie					0				0	0
8.	Razem (2+3+4+5+6+7)	1 060 932	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 932

L.p.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	0				0		0	0	0	0
2.	0				0		0	18 532	18 532	18 532
2.1	0				0		0	0	0	0
3.	508 907		24 234		24 234		533 141	460 440	436 206	436 206
4.	30 269		3 241		3 241		33 509	42 784	39 544	39 544
5.	0				0		0	0	0	0
6.	0				0		0	0	0	0
7.	0				0		0	0	0	0
8.	539 176	0	27 474	0	27 474	0	566 650	521 756	494 282	494 282

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - brak informacji

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Położenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				0

1.5 Wartości niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
Środki trwałe niemortyzowane lub nieumiarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6
1.	Urządzenia i techniczne i maszyny		4	5	
2.	Środki transportu				
3.	Inne środki trwałe				
Razem		-	-		-

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe

L.p	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		
2.	Dłużne papiery wartościowe		

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		3	zwiększenia	4	5
1	2				6
1	Rozrachunki z odbiorcami				
2	Rozrachunki z dostawcami				
3	Należne dochody budżetowe				
4	Pozostałe należności				
Razem odpisy aktualizujące należności		-	-		-

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania		Stan na początek				
----------------------------------	--	------------------	--	--	--	--

L.p	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy:					

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:
Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	kredyty i pożyczki							BO	BZ
2	z tytułu emisji dłużnych papierów								
3	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)								
4	zobowiązania wobec budżetów								
5	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
6	z tytułu wynagrodzeń								
7	pozostałe			-				-	
Razem									

1.10 Kwota 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 lub zwrotny, z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	z tytułu leasingu finansowego			
2	z tytułu leasingu zwrotnego			

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem:	-		-		-		-	

1.12 Łączna kwota 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem:	-	-

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie. Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
			koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów w tym: należy wyszczególnić tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - zaliczka na zimowisko - przedpłata abonamentu RTV - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu)		

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	-	

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	-	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 950	
3.	Inne		
4.	Ogółem	23 950	

1.16 Inne informacje
Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia fundusz
--------------	------------	--------------	-----------	--------	----------------------	----------------------

