

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Przyrodniczo- Technicznych ul. Malinowa 10 43-430 Międzywieć	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu 2021-03-16
Numer identyfikacyjny REGON 000744166		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	2 204 898,49	2 129 774,01	A Fundusz	2 032 638,07	1 945 395,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 998 439,82	4 899 925,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 204 898,49	2 129 774,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 965 801,75	-2 954 529,60
A.II.1 Środki trwałe	2 204 898,49	2 129 774,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	266 284,02	263 396,51	A.II.2 Strata netto (-)	-2 965 801,75	-2 954 529,60
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	1 937 664,47	1 865 712,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	950,00	665,00	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	235 440,47	248 339,86
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	235 440,47	248 339,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 280,29	14 507,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,33	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 867,69	26 989,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 112,44	142 881,17

Agata Sztefek
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Barbara Lasoń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
mgr Agata Sztefek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
mgr Barbara Lasoń

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	63 180,05	63 961,50	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	63 176,72	63 961,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 176,72	63 961,50
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	45 983,00	37 468,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45 983,00	37 468,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 197,05	26 493,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 197,05	26 493,50			
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			

Agata Sztefek
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Barbara Lasoń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
Agata Sztefek
mgr Agata Sztefek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
Barbara Lasoń
mgr Barbara Lasoń

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 268 078,54	2 193 735,51	Suma pasywów	2 268 078,54	2 193 735,51

Agata Sztefek
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Barbara Lasoń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
mgr Agata Sztefek

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
mgr Barbara Lasoń

Agata Sztefek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiesiu

Sztefek
mgr Agata Sztefek

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Barbara Lason
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiesiu
Lason
mgr Barbara Lason

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkół Przyrodniczo- Technicznych ul. Malinowa 10 43-430 Międzywiesć			Strośkowo Powiatowa Szkoła Podstawowa Wydział Edukacji Zarząd Powiatu Podpis 2021-03-16	
Numer identyfikacyjny REGON 000744166			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		35 539,39	46 470,39
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		35 539,39	46 470,39
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		3 004 382,09	3 001 507,46
B.I.	Amortyzacja		75 160,23	72 236,97
B.II.	Zużycie materiałów i energii		177 191,30	176 731,54
B.III.	Usługi obce		348 914,63	85 651,41
B.IV.	Podatki i opłaty		8 256,00	1 208,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 822 144,36	1 899 189,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		568 443,67	757 043,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 071,90	8 246,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 200,00	1 200,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 968 842,70	-2 955 037,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 800,00	500,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 800,00	500,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agata Sztefek
główny księgowy

2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

Barbara Lasoń
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiesciu
mgr Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiesciu
mgr Barbara Lasoń

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)	-2 966 042,70	-2 954 537,07
G.	Przychody finansowe	244,28	7,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	244,28	7,47
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)	-2 965 798,42	-2 954 529,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,33	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 965 801,75	-2 954 529,60

Agata Sztefek
główny księgowy

2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

Barbara Lasoń
kierownik jednostki

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
mgr Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
mgr Barbara Lasoń

Agata Sztefek
główny księgowy

SJO BeSTia
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
Sztefek
mgr Agata Sztefek

2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Barbara Lasoń
kierownik jednostki

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
Bar
mgr Barbara Lasoń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Przyrodniczo- Technicznych ul. Malinowa 10 43-430 Międzyzwieć	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Podpis Zarząd Powiatu Wpłynęło dnia 2021-03-16	
Numer identyfikacyjny REGON 000744166		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 833 869,75	4 998 439,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 873 425,11	2 870 174,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 873 425,11	2 870 174,69	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 708 855,04	2 968 689,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 708 657,61	2 965 801,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	197,43	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	2 887,51	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 998 439,82	4 899 925,25	

Agata Sztefek
główny księgowy

2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

Barbara Lasoń
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzyzwięciu
Sztefek
mgr Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzyzwięciu
Barbara Lasoń
mgr Barbara Lasoń

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 965 801,75	-2 954 529,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 965 801,75	-2 954 529,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 032 638,07	1 945 395,65

Agata Sztefek
główny księgowy

2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

Barbara Lason
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzyzdrojach
SJO BeSTia
Sztefek
mgr Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzyzdrojach
Lason
mgr Barbara Lason

Strona 2 z 3

Agata Sztefek
główny księgowy

2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

Barbara Lasoń
kierownik jednostki

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
mgr Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
w Międzywiciu
mgr Barbara Lasoń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych
W Międzyzwiązcu
43-430 Międzyzwiąć woj. śląskie
ul. Malinowa 10
tel. 33/ 853 37 66, 853 39 67
Numer identyfikacyjny REGON 744166
NIP 548-10-64-541

Adresat:
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień
31.12.2020R.

2021-03-16

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

1.2 Siedziba jednostki

1.3 Adres jednostki

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

2 Okres objęty sprawozdaniem

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 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 międzyokresowych kosztów. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4- koszty według rodzaju i ich rozliczenie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH W MIĘDZYZWIĄCIE

MIĘDZYZWIĄCIE

43-430 MIĘDZYZWIĄCIE, UL. MALINOWA 10

8560Z

01.01.2020 – 31.12.2020

NIE

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 200 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 200 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 FINANSE VULCAN OPTIVUM.

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 dotychczasowej 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	56 260,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	56 260	
2.	Grunt	266 284,02	0,00	0,00	0,00	0	2 887,51	0,00	0,00	2 888	263 397	
2.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 499 922,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	4 499 922	
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	3 800	
5.	Środki transportu	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	54 900	
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
7.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	4 824 906	0	0	0	0	2 888	0	0	2 888	4 822 019	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	2	3	zwiększenia zmniejszenia	5 6
1.	Urządzenia i techniczne i maszyny	-	-	-
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	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0

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
	2	3	zwiększenia wykorzystanie rozwiązanie	6 7
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	Stan na koniec
------------------	----------------

L.p	Wyszczególnienie	stan na koniec 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	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
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				
		stan na						
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	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	0	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0	

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	Stan 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 międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: należy wyszczególnić tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - zaliczka na zimowisko - przedpłacone abonentu RTV - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	-

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

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.	Odpisy emerytalne	14 566	
2.	Nagrody jubileuszowe	20 243	
3.	Inne	-	
4.	Ogółem	34 809	

1.16 Inne informacje
Wartość wzajemnych wyłączeń

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

