

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Cieszyn ul. Kraszewskiego 13a 43-400 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 243007123		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	0,00	0,00	A Fundusz	-138 055,08	-150 083,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 077 951,55	2 221 932,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 216 006,63	-2 372 016,84
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 216 006,63	-2 372 016,84
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 366,25	169 633,52
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	154 366,25	169 633,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279,50	228,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 941,20	23 735,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 834,38	126 119,96

Sławomira Herzyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Sławomira Herzyk

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Marta Jonderko
(kierownik jednostki)
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE
mgr Marta Jonderko
Strona 1 z 4

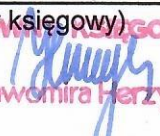
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 311,17	19 549,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 311,17	19 549,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 311,17	19 549,53
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	13 317,00	16 778,00			
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	13 317,00	16 778,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 994,17	2 771,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 994,17	2 771,53			
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			

Sławomira Herzyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Sławomira Herzyk

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Marta Jonderko
(kierownik jednostki)
WZRODZENIE
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE
mgr Marta Jonderko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 311,17	19 549,53	Suma pasywów	16 311,17	19 549,53

Sławomira Herzyk
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 Sławomira Herzyk

2020-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

Marta Jonderko
 (kierownik jednostki)
 PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

 mgr Marta Jonderko

Sławomira Herzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Sławomira Herzyk

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Marta Jonderko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Cieszyń ul. Kraszewskiego 13a 43-400 Cieszyń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 243007123		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 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			2 216 006,63	2 372 016,84
B.I.	Amortyzacja			0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii			79 534,74	102 362,07
B.III.	Usługi obce			41 329,27	42 441,32
B.IV.	Podatki i opłaty			26 967,35	17 891,00
B.V.	Wynagrodzenia			1 613 074,12	1 733 627,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			443 789,44	469 051,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			11 311,71	6 643,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 216 006,63	-2 372 016,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Sławomira Herzyk
główny księgowy

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

Marta Jonderko
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Sławomira Herzyk

wersja robocza

ZESPÓŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE
mgr Marta Jonderko

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)	-2 216 006,63	-2 372 016,84
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 216 006,63	-2 372 016,84
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)	-2 216 006,63	-2 372 016,84

Sławomira Herzyk

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sławomira Herzyk

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Marta Jonderko

kierownik jednostki

WICEPREZES TOR
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

mar Marta Jonderko

Strona 2 z 3

Sławomira Herzyk

główny księgowy

SJO BeSTia

Sławomira Herzyk

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Marta Jonderko

kierownik jednostki

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

mgr Marta Jonderko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Cieszyń ul. Kraszewskiego 13a 43-400 Cieszyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 243007123		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 940 256,55	2 077 951,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 206 150,60	2 359 987,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 206 150,60	2 359 987,93	
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)	2 068 455,60	2 216 006,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 068 455,31	2 216 006,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,29	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 077 951,55	2 221 932,85	

Sławomira Herzyk

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia Sławomira Herzyk

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Marta Jonderko

kierownik jednostki

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

mgr Marta Jonderko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 216 006,63	-2 372 016,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 216 006,63	-2 372 016,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-138 055,08	-150 083,99

Sławomira Herzyk
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomira Herzyk

SJO BeSTia

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Marta Jonderko

kierownik jednostki

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU PORADNI

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

mgr Marta Jonderko

Sławomira Herzyk
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sławomira Herzyk

SJO BeSTia

2020-03-13
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Marta Jonderko
kierownik jednostki
WICEDYREKTOR
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE
mgr Marta Jonderko

**ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W CIESZYNIE**
43-400 Cieszyn, Kraszewskiego 13a
NIP 33.852.24.33
Numer identyfikacyjny REGON
243007123

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień

31.12.2019

Adresat:

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

1.2 Siedziba jednostki

43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 13a

1.3 Adres jednostki

43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 13a

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

8560Z Działalność wspomagająca edukację

2 Okres objęty sprawozdaniem

01.01.2019 - 31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywna i pasywna 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 międzyokresowych 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 spisane 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 1500 zł (wyposazenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki te, zaliczane do pozostałości środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałości 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 Księgowość Optimum.

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 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	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	57 714		1 998		1 998		4 451		4 451	55 262
2.	Grunt					0				0	0
2.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0				0	0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0				0	0
4.	Urządzenia i techniczne i maszyny	39 687		0		0		36 187		36 187	3 500
5.	Środki transportu					0				0	0
6.	Inne środki trwałe	3 489		0		0		0		0	3 489
7.	Środki trwałe w budowie					0				0	0
8.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	43 176	0	0	0	0	0	36 187	0	36 187	6 989

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.	57 714		1 998		1 998	4 451	55 262		0	0
2.	0				0		0		0	0
2.1	0				0		0		0	0
3.	0				0		0		0	0
4.	39 687		0		0	36 187	3 500		0	0
5.	0				0		0		0	0
6.	3 489				0		3 489		0	0
7.	0				0		0		0	0
8.	43 176	0	0	0	0	36 187	6 989		0	0

- 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 wieczysto

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 nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane 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
			zwiększenia	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	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						
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

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	BO	BZ
1	kredyty i pożyczki								
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.

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 zniżowisko - przedpłaćta abonamentu RTV - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	
		0	
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.	Odprowy emerytalne	-	
2.	Nagrody jubileuszowe	17 699	
3.	Inne		
4.	Ogółem	17 699	

1.16

Inne informacje

Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie	małości	zobowiązania	przychody	koszy	zwiększenia funduszu	zmniejszenia fundusz
Bilans						
Rachunek zysków i strat						
Zestawienie zmian w funduszu						
Razem wyłączenia	0	0	0	0	0	0

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Razem	-	

2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3.

Przychody i/lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1.	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		
2.	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		
3.	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		
4.	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		

2.4.

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	

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