

2021-03-15

Zarząd Powiatu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Cieszyn ul. Kraszewskiego 13a 43-400 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wpłynęło dnia 2021-03-15 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	-150 083,99	-155 170,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 221 932,85	2 345 014,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 372 016,84	-2 500 184,71
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 (-)	-2 372 016,84	-2 500 184,71
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	169 633,52	181 539,95
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	169 633,52	181 539,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228,50	303,50
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	23 735,53	24 616,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 119,96	130 250,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Sławomira Herzyk
 (główny księgowy)

2021-03-15

 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 WICEDYREKTOR
 ZESPOŁU PORADNI
 PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

 2 up. Marta Jonderko
 (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	19 549,53	26 369,61	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	19 549,53	26 369,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 549,53	26 369,61
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	16 778,00	24 410,00			
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	16 778,00	24 410,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 771,53	1 959,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 771,53	1 959,61			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomira Herzyk

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

20p.

M. Jonderska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 549,53	26 369,61	Suma pasywów	19 549,53	26 369,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sławomira Herzyk
Sławomira Herzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

**WICEDYREKTOR
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE**

20 p. Marta Jonderko
Marta Jonderko
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sławomir Herzyk
Sławomir Herzyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

2 up. m. Jonderko

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) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu 2021-03-15	
Numer identyfikacyjny REGON 243007123		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	2 372 016,84	2 500 184,71
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	102 362,07	121 315,29
B.III. Usługi obce	42 441,32	44 119,95
B.IV. Podatki i opłaty	17 891,00	6 132,40
B.V. Wynagrodzenia	1 733 627,06	1 851 412,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	469 051,51	472 922,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 643,88	4 282,24
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)	-2 372 016,84	-2 500 184,71
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sławomira Herzyk
 główny księgowy

2021-03-15
 rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 ZESPOŁU PORADNI
 PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYŃ
 Marta Jonderko
 kierownik jednostki

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)	-2 372 016,84	-2 500 184,71
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)	-2 372 016,84	-2 500 184,71
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)	-2 372 016,84	-2 500 184,71

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Sławomira Herzyk
 główny księgowy

2021-03-15
 rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
 ZESPOŁU PORADNI
 PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE
 2 up. *M. Jonderko*
 mgr Marta Jonderko
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sławomira Herzyk
główny księgowy
Sławomira Herzyk

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE
24p Marta Jonderko
kierownik jednostki

Zarząd Powiatu 2021-03-15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Cieszyń ul. Kraszewskiego 13a 43-400 Cieszyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 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)	2 077 951,55	2 221 932,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 359 987,93	2 495 098,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 359 987,93	2 495 098,36
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)	2 216 006,63	2 372 016,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 216 006,63	2 372 016,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 221 932,85	2 345 014,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sławomira Herzyk
główny księgowy2021-03-15
rok, miesiąc, dzieńWICEDYREKTOR
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I CIESZYŃSKIE
Marta Jonderko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 372 016,84	-2 500 184,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 372 016,84	-2 500 184,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-150 083,99	-155 170,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sławomira Herzyk
Sławomira Herzyk
główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

2 up. m. Jondersko
mgr Marta Jondersko
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sławomira Herzyk
główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH W CIESZYNIE

2 up. m. 
mgr Marta Jonderko
kierownik jednostki

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	55 262		1 069		1 069		0		0	56 331
2.	Grunty					0				0	0
2.1	Grunty 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	3 500		0		0		0		0	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)	6 989	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	55 262		1 069		1 069	0	56 331	0	0
2.	0				0		0	0	0
2.1	0				0		0	0	0
3.	0				0		0	0	0
4.	3 500		0		0	0	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.	6 989	0	0	0	0	0	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

aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
L.p.		Wyszczególnienie		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

Grunt 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	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, zwiększeń, 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	
1			4	5	7
1	Rozrachunki z odbiorcami			6	
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 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					
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					
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	kredyty i pożyczki										
2	z tytułu emisji dłużnych papierów										
3	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)										
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	Stan
--	------

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego			na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych				
2.	Kaucje i wadia				
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.

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 - przedpłata abonamentu RTV - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	

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.	Odpisy emerytalne	-	
2.	Nagrody jubileuszowe	32 593	
3.	Inne		
4.	Ogółem	32 593	

1.16 Inne informacje

Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie Bilans	na należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia funduszu

