

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 368096791	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			GMINA MIASTA GOSTYNINA	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 19. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 296 393,86	3 281 424,60	A. Fundusze	2 995 647,86	2 927 735,43 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 597 633,11	7 047 470,60 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 296 393,86	3 281 424,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 601 985,25	-4 119 735,17 ✓
1. Środki trwałe	3 296 393,86	3 281 424,60	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		37 430,00	2. Strata netto (-)	-3 601 985,25	-4 119 735,17 ✓
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	3 248 215,92	3 208 272,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 622,25	4 115,85	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	40 555,69	31 606,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	361 460,69	405 145,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	361 460,69	405 145,09
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 587,35	13 599,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 357,00	12 900,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 967,58	123 812,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 073,72	208 842,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	60 714,69	51 455,92	8. Fundusze specjalne	51 475,04	45 989,82
I. Zapasy	4 239,65	5 466,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 475,04	45 989,82
1. Materiały	4 239,65	5 466,10	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	35 200,00	35 180,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 000,00				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 200,00	35 180,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 275,04	10 809,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 275,04	10 809,82			
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	3 357 108,55	3 332 880,52	Suma pasywów	3 357 108,55	3 332 880,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łobonka
mgr inż. Łobonka
(główny księgowy)

2020.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

MŁ
mgr inż. Michał Łoś
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 368096791	sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.	GMINA MIASTA GOSTYNINA	
..... Numer identyfikacyjny REGON		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		453 425,50	547 933,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
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		453 425,50	547 933,40
B. Koszty działalności operacyjnej		4 056 057,65	4 668 556,02
I. Amortyzacja		155 086,82	✓ 165 949,72
II. Zużycie materiałów i energii		784 457,49	939 042,79
III. Usługi obce		213 526,53	106 681,54
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		2 338 521,76	2 804 415,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		562 399,98	649 618,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 065,07	2 847,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3 602 632,15	-4 120 622,62
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)		-3 602 632,15	-4 120 622,62

G. Przychody finansowe	646,90	887,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	646,90	72,68
III. Inne		814,77
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 601 985,25	-4 119 735,17
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 601 985,25	-4 119 735,17

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (główny księgowy) *Robacki*

.....
 2020.03.10

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

M. Ł.
 mgr inż. Michał Łoś

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 368096791		GMINA MIASTA GOSTYNINA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień31.12..... 20 19 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 578 180,01	6 597 633,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 764 485,18	4 605 643,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 900 107,81	4 505 663,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		44 747,78	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		819 629,59	99 980,46
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 745 032,08	4 155 806,10
2.1. Strata za rok ubiegły		3 251 211,90	3 601 985,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		449 072,40	553 820,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		44 747,78	0,00
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)		6 597 633,11	7 047 470,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 601 985,25	-4 119 735,17
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 601 985,25	-4 119 735,17
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 995 647,86	2 927 735,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirał (główny księgowy)

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Miłobok (kierownik jednostki)

**INFORMACJA
DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 5 z siedzibą w Gostyninie ul. Polna 36, 09-500 Gostynin, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tj.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 poz. 760).
1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 5
1.	siedzibę jednostki
	Gostynin
1.	adres jednostki
	ul. Polna 36 09-500 Gostynin
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 85.20.Z - Szkoły podstawowe Podklasa ta obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> • edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa, • edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizującą pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane zbiorcze i założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez:

Szkołę Podstawową Nr 5 z siedzibą w Gostyninie ul. Polna 36

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez ww. jednostkę.

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda amortyzacji.

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tj.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 poz. 760).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były w ciągu roku według cen nabycia. Na dzień bilansowy wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były w ciągu roku według cen nabycia. Na dzień bilansowy wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

Materiały

Wg rzeczywistych cen zakupu. Na dzień bilansowy wg rzeczywistych cen zakupu.

Należności

Wg wartości nominalnej wynikającej z dokumentu. Na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Zobowiązania

Wg wartości nominalnej wynikającej z dokumentu. Na dzień bilansowy w kwocie wynikającej z dokumentu.

Środki pieniężne w kasie

Wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.

Pozostałe aktywa i pasywa

Wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.

Amortyzacja

Jednostka budżetowa MZESiP stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w rozporządzeniu z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych. (Dz.U.poz. 1911). W odniesieniu do środków trwałych, które podlegają umorzeniu w czasie, jednostka stosuje stawki wynikające z wykazu stawek amortyzacyjnych będących załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. Z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000,00 podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: - książki i inne zbiory biblioteczne,

- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

- odzież i umundurowanie,

- meble i dywany,

- inwentarz żywy

pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.

Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Zalicza się do materiałów rzeczowe składniki majątku długotrwałego użytku o wartości nie większej niż 1.000,00 zł. Zakupione materiały za wyjątkiem artykułów spożywczych zakupiono na potrzeby stołówek jednostek oświatowych, odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość nieużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji.

Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO. (First In, First Out - dosłownie: pierwsze weszło, pierwsze wyszło.)

Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówek jednostek oświatowych podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.

Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.

Aktualizacja

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – w pełnej wysokości należności,
- b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
- c) należności kwestionowanych przez dłużników - w pełnej wysokości należności,
- d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w pełnej wysokości należności, należności, których termin płatności upłynął przed z dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy - w pełnej wysokości należności,
- e) należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.

Jednostki z nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości i odsetek należnych na koniec kwartału.

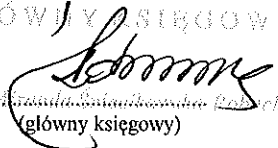
Wartość nieamortyzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, i innych umów w tym umów leasingu, jednostki ustalają na podstawie zawartych umów (jeżeli ta wartość wynika z umowy) lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie wartość mogła zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę w pewnym zakresie na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.

5	inne informacje								
	- nie dotyczy-								
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
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								
	Pozostałe środki trwale – wartość brutto								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na początek roku BO</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>833.979,21</td> <td>202.168,03</td> <td>-</td> <td>1.036.147,24</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	833.979,21	202.168,03	-	1.036.147,24
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ						
833.979,21	202.168,03	-	1.036.147,24						
	Pozostałe środki trwale – umorzenie								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stan na początek roku BO</th> <th>Zwiększenie</th> <th>Zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>833.979,21</td> <td>202.168,03</td> <td>-</td> <td>1.036.147,24</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	833.979,21	202.168,03	-	1.036.147,24
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ						
833.979,21	202.168,03	-	1.036.147,24						

1	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																					
	- nie dotyczy -																																																																					
1. 3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																					
	- nie dotyczy -																																																																					
1. 4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																					
	- nie dotyczy-																																																																					
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																																																																					
	- nie dotyczy-																																																																					
1. 6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																					
	- nie dotyczy-																																																																					
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)																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">RODZAJ NALEŻNOŚCI OBJĘTEJ ODPISEM</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia w roku obrotowym</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.1.</td> <td>Należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.</td> <td>Należności krótkoterminowe, z tego:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.1</td> <td>Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>72.979,61</td> <td>5.185,39</td> <td></td> <td></td> <td>78.165,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.2</td> <td>Należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.3</td> <td>Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.2.4</td> <td>Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	RODZAJ NALEŻNOŚCI OBJĘTEJ ODPISEM	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych						I.1.	Należności długoterminowe						I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:						I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	72.979,61	5.185,39			78.165,00	I.2.2	Należności od budżetów						I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych						I.2.4	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków						II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					
Lp.	RODZAJ NALEŻNOŚCI OBJĘTEJ ODPISEM	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku					Stan na koniec roku																																																														
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																																	
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych																																																																					
I.1.	Należności długoterminowe																																																																					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:																																																																					
I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	72.979,61	5.185,39			78.165,00																																																																
I.2.2	Należności od budżetów																																																																					
I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych																																																																					
I.2.4	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków																																																																					
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu																																																																					
1. 8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																					
	- nie dotyczy-																																																																					
1. 9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																					

	-nie dotyczy-																								
b)	powyżej 3 do 5 lat																								
	-nie dotyczy-																								
c)	powyżej 5 lat																								
	-nie dotyczy-																								
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																								
	-nie dotyczy-																								
1. 11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	-nie dotyczy-																								
1.1 2.	łącną 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																								
	-nie dotyczy-																								
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																								
	-nie dotyczy-																								
1. 14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																								
	-nie dotyczy-																								
1. 15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">WYSZCZEGÓLNIENIE</th> <th>KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W ZŁ. I GR.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a)</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe, inne</td> <td>17.558,40</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>30.417,33</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Świadczenia urlopowe (ekwiwalent)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>Wynagrodzenia pracownicze brutto</td> <td>2.524.399,12</td> </tr> <tr> <td>e)</td> <td>Inne świadczenia pieniężne</td> <td>20.820,00</td> </tr> <tr> <td>f)</td> <td>Inne świadczenia niepieniężne</td> <td>16.135,41</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma</td> <td>2.609.330,26</td> </tr> </tbody> </table>	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W ZŁ. I GR.	a)	Odprawy emerytalne i rentowe, inne	17.558,40	b)	Nagrody jubileuszowe	30.417,33	c)	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent)	-	d)	Wynagrodzenia pracownicze brutto	2.524.399,12	e)	Inne świadczenia pieniężne	20.820,00	f)	Inne świadczenia niepieniężne	16.135,41	Suma		2.609.330,26
WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W ZŁ. I GR.																							
a)	Odprawy emerytalne i rentowe, inne	17.558,40																							
b)	Nagrody jubileuszowe	30.417,33																							
c)	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent)	-																							
d)	Wynagrodzenia pracownicze brutto	2.524.399,12																							
e)	Inne świadczenia pieniężne	20.820,00																							
f)	Inne świadczenia niepieniężne	16.135,41																							
Suma		2.609.330,26																							
1. 16	inne informacje																								
	-nie dotyczy-																								
2.																									
2. 1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	-nie dotyczy-																								
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.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym			
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym			
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym			
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niezakończone			
SUMA				
2.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły			
3.	incydentalnie			
WYSZCZEGÓLNIENIE		OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.		
Zyski występujące incydentalnie, w tym:		-		
1. losowe		-		
2. pozostałe		-		
Straty występujące incydentalnie, w tym:		-		
1. pozostałe		-		
2. losowe		-		
2.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi			
4.	właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
-nie dotyczy-				
2.	inne informacje			
5.				
-nie dotyczy-				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
-nie dotyczy-				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. inż. *[imię]*
 (główny księgowy)

10.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

 mgr inż. *[imię]*
 (kierownik jednostki)