

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Nowa Kolonia 9 58-320 Walim | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 68294C7E6335CC5B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 022022480 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 25 434,35 | 21 600,35 | A Fundusz | -32 795,65 | -46 267,06 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 029 349,80 | 1 162 225,68 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 25 434,35 | 21 600,35 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 062 145,45 | -1 208 492,74 |
| A.II.1 Środki trwałe | 25 434,35 | 21 600,35 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 062 145,45 | -1 208 492,74 |
| 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 | 25 434,35 | 21 600,35 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 973,09 | 84 039,60 |
| 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 | 71 973,09 | 84 039,60 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4,21 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 9 558,95 | 10 924,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 48 671,05 | 56 943,39 |

Teresa Byczkowska-Wardaszko
(główny księgowy)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

REGINA MARCINIAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68294C7E6335CC5B

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 13 743,09 | 16 172,19 | 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 | 13 738,88 | 16 172,19 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 738,88 | 16 172,19 |
| 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 | 11 235,11 | 14 881,31 | | | |
| 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 | 11 235,11 | 14 881,31 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 507,98 | 1 290,88 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 507,98 | 1 290,88 | | | |
| 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 | | | |

Teresa Byczkowska-Wardaszko
(główny księgowy)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

REGINA MARCINIAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68294C7E6335CC5B

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 39 177,44 | 37 772,54 | Suma pasywów | 39 177,44 | 37 772,54 |

Teresa Byczkowska-Wardaszko
(główny księgowy)

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

REGINA MARCINIAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

68294C7E6335CC5B


Teresa Byczkowska-Wardaszko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

68294C7E6335CC5B

REGINA MARCINIAK
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Nowa Kolonia 9 58-320 Walim | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 022022480 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7079CFB7E1F2005E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 117 173,91 | 1 029 349,80 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 057 503,13 | 1 195 221,31 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 057 503,13 | 1 195 221,31 | |
| 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) | 1 145 327,24 | 1 062 345,43 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 1 145 146,34 | 1 062 145,45 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 180,00 | 199,98 | |
| 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 | 0,90 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 029 349,80 | 1 162 225,68 | |

Teresa Byczkowska-Wardaszko
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

REGINA MARCINIAK
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 062 145,45 | -1 208 492,74 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 062 145,45 | -1 208 492,74 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -32 795,65 | -46 267,06 |
| | | | |

Teresa Byczkowska-Wardaszko
główny księgowy


2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

REGINA MARCINIAK
kierownik jednostki

Teresa Byczkowska-Wardaszko
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

REGINA MARCINIAK
kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Nowa Kolonia 9 58-320 Walim | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 022022480 | | Wysłać bez pisma przewodniego 90C200D6DC7C5E2F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 180,00 | 196,00 | |
| 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 | 180,00 | 196,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 063 321,24 | 1 208 692,72 | |
| B.I. Amortyzacja | 3 344,22 | 3 834,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 57 500,64 | 58 569,52 | |
| B.III. Usługi obce | 93 244,64 | 91 352,84 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 729 882,53 | 841 077,79 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 174 822,36 | 204 407,27 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 526,85 | 9 451,30 | |
| 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) | -1 063 141,24 | -1 208 496,72 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Teresa Byczkowska-Wardaszko
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

REGINA MARCINIAK
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) | -1 062 141,24 | -1 208 496,72 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 3,98 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 3,98 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 062 141,24 | -1 208 492,74 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4,21 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 062 145,45 | -1 208 492,74 |
| | | | |

Teresa Byczkowska-Wardaszko
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

REGINA MARCINIAK
kierownik jednostki

Teresa Byczkowska-Wardaszko
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

REGINA MARCINIAK
kierownik jednostki

**POWIATOWA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA**
Siedziba: ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim
Mie. s.ze wykonywania zadań:
Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 8460563, 74 8423194, fax. 74 8460535
NIP 8862978914 REGON 022022480

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| Z | ZS | SW | SZ | SO | SN | SK | OBR |
| AS | | | | | | (1) | OR |
| SG | | | | | | | WOS |
| SGN | | | | | | | WIP |
| SOP | | | | | | | ZAB |
| SD | | | | | | | ZK |
| SZK | | | | | | | PRN |
| IOB | SBH | SPP | SDM | KW | KF | | RP |

Wpłyneło
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
WYDZIAŁ OBSŁUGI I SPRAW OBYWATELSKICH
- PUNKT KANCELARYJNY -
07-05-2029
Liczbą zblaceniów
Mr. dziennika
Podpis

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Walimiu |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Walim miejsce wykonywania zadań Wałbrzych |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 58-320 Walim ul. Nowa Kolonia 9 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | księgowość PPPP jest prowadzona w systemie wielozadaniowym, podział na zadania jest dokonywany według rachunków bankowych. Każde z wyodrębnionych zadań ma odrębną kartotekę i ma swój własny plan kont. W ramach zadania księgowane są dokumenty i uzgadniane do stanu konta bankowego. |
| | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|---------|---|-----------------------------------|-----------------|--------|--|------|---|---|----|----|
| | <p>wartości poniżej 10.000 zł amortyzuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych. Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawkę 50%.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się według cen zakupu, stosując do wyceny rozchodów metodę FIFO.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | |
| | sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. | | | | | | | | | | | | | |
| II. | dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Wartość początkowa (brutto) - stan an początek okresu | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | | Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) | | | |
| 1 | 1.1.Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 2 | aktualizacja | nabycie | 4 | 5 | przemieszczenie | zbycie | likwidacja | inne | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.1. Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 3 639,99 | 3 660,48 | 3 660,48 | 7 300,47 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| I. Razem umorzenie wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Grunty | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. Inne środki trwałe | 12 365,65 | 3 834,00 | 3 834,00 | 16 199,65 | 25 434,35 | 21 600,35 | | | | | | | | |
| II. Razem umorzenie środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | W jednostce nie wystąpiła potrzeba aktualizacji aktywów trwałych. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów. | | | | | | | | | | | | | |
| | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 1.2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 3 639,99 | 3 660,48 | | | | | 3 660,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 300,47 |
| I. Razem wartości niematerialne i prawne | 3 639,99 | 3 660,48 | | | | | 3 660,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 300,47 |
| 2.1. Grunty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. Inne środki trwałe | 37 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 800,00 |
| 2. Razem środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Razem rzeczowe aktywa trwałe | 37 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 800,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|----|----|----|
| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Umorzenie - stan an początek okresu | Zwiększenie wartości początkowej | Wartość netto środków trwałych | | | | | | |
| | | | Umorzenie roczne razem | stan na początek (2-13) | stan na koniec roku obrotowego (11-19) | | | | |
| 12 | 13 | 14 aktualizacja | 15 amortyzacja za rok obrotowy | 16 inne | 17 Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16) | 18 Zmniejszenie umorzenia | 19 | 20 | 21 |

Tabela nr 2 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu

| L. p | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
|------|---|--|----------------------|
| 1. | Grunty | | * |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | |
| 4. | Środki transportu | | |
| 5. | Inne środki trwałe | | |

* w przypadku braku środków trwałych użytkowanych na tej podstawie należy wpisać: "Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów"

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)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Tabela 4. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|--|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)

| L | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | Razem | | |
|--------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 7. ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1 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

Tabela nr 6 - Informacja o kwocie 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

| Lp | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
|----|-------------------------------|---------|----------------------|
| 1. | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 zł | |
| 2. | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 zł | |

1.1 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1. nie dotyczy

1.1 łączną 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

1.1 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

3.

| | |
|-----|---|
| 1.1 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 4. | nie dotyczy |
| 1.1 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| 5. | Nagrody jubileuszowe 12 651,31 zł |
| 1.1 | inne informacje |
| 6. | |
| 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 |
| . | |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| . | |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych |
| . | |
| 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 |
| | |

Teresa Byczkowska-Wardaszko
 Elektronicznie podpisany przez
 Teresa Byczkowska-Wardaszko
 Data: 2020.05.05 08:08:08 +02'00'

2020-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

REGINA ANNA MARCINIAK
 Elektronicznie podpisany przez REGINA ANNA MARCINIAK
 Data: 2020.05.05 08:20:28 +02'00'

(kierownik jednostki)