

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Publiczne w Czerminie</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 690008783</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.08.2019 r.</p>			<p>Adresat</p> <p>Urząd Gminy w Czerminie</p> <p>dnia 27-11-2019 *</p> <p>L. dz. _____ podpis _____</p>	
<p>AKTYWA</p>	<p>Stan na początek roku</p>	<p>Stan na koniec roku</p>	<p>PASYWA</p>	<p>Stan na początek roku</p>	<p>Stan na koniec roku</p>
<p>A. Aktywa trwale</p>	<p>2 725,00</p>	<p>0,00</p>	<p>A. Fundusze</p>	<p>-78 342,26</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Wartości niematerialne i prawne</p>			<p>I. Fundusz jednostki</p>	<p>1 206 911,42</p>	<p>874 244,42</p>
<p>II. Rzeczowe aktywa trwale</p>	<p>2 725,00</p>	<p>0,00</p>	<p>II. Wynik finansowy netto (+, -)</p>	<p>-1 285 253,68</p>	<p>-874 244,42</p>
<p>1. Środki trwale</p>	<p>2 725,00</p>	<p>0,00</p>	<p>1. Zysk netto (+)</p>		
<p>1.1. Grunty</p>			<p>2. Strata netto (-)</p>	<p>-1 285 253,68</p>	<p>-874 244,42</p>
<p>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</p>			<p>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</p>		
<p>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</p>	<p>2 725,00</p>	<p>0,00</p>	<p>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</p>		
<p>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</p>			<p>B. Fundusze placówek</p>		
<p>1.4. Środki transportu</p>			<p>C. Państwowe fundusze celowe</p>		
<p>1.5. Inne środki trwale</p>			<p>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</p>	<p>88 993,86</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</p>			<p>I. Zobowiązania długoterminowe</p>		
<p>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</p>			<p>II. Zobowiązania krótkoterminowe</p>	<p>88 993,86</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Należności długoterminowe</p>			<p>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</p>		
<p>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</p>			<p>2. Zobowiązania wobec budżetów</p>		
<p>1. Akcje i udziały</p>			<p>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</p>	<p>12 918,97</p>	<p>0,00</p>
<p>2. Inne papiery wartościowe</p>			<p>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</p>	<p>68 148,29</p>	<p>0,00</p>
<p>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</p>			<p>5. Pozostałe zobowiązania</p>	<p>10,00</p>	<p>0,00</p>
			<p>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</p>		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	7 926,60	0,00	8. Fundusze specjalne	7 916,60	0,00
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 916,60	0,00
1. Materiały			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					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 926,60	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 926,60	0,00			
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	10 651,60	0,00	Suma pasywów	10 651,60	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Guź

(główny księgowy)

2019-11-19
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwiśka

(Kierownik Jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Czermynie Numer identyfikacyjny REGON 690008783	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.08.2019r.	Adresat Urząd Gminy w Czermynie 27-11-2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		147 500,07	89 176,82
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		147 500,07	89 176,82
B. Koszty działalności operacyjnej		1 433 453,75	963 888,24
I. Amortyzacja		700,00	467,00
II. Zużycie materiałów i energii		190 795,30	92 412,69
III. Usługi obce		41 786,40	51 289,93
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		897 345,04	626 785,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		302 375,69	192 561,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		451,32	371,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 285 953,68	-874 711,42
D. Pozostałe przychody operacyjne		700,00	467,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		700,00	467,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 285 253,68	-874 244,42
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1 285 253,68	-874 244,42
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J- K)		-1 285 253,68	-874 244,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

19.11.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Janina Cuięka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne w Czerminie Numer identyfikacyjny REGON 690008783	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.08.2019 r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 113 501,59	1 206 911,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 425 111,19	1 044 488,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 425 111,19	1 044 488,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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)		1 331 701,36	1 377 155,50
2.1. Strata za rok ubiegły		1 183 501,29	1 285 253,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		147 500,07	89 176,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			2 258,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		700,00	467,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 206 911,42	874 244,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 285 253,68	-874 244,42
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 285 253,68	-874 244,42
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-78 342,26	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

(główny księgowy)

19.11.2019

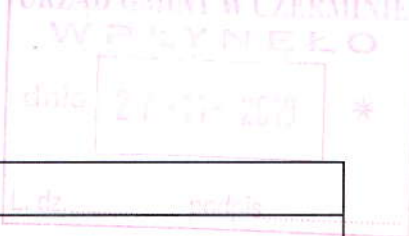
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne w Czerminie
1.2	siedzibę jednostki Czermin 454 Przedszkole Publiczne w Czerminie 39-304 CZERMIN
1.3	adres jednostki 39-304 Czermin woj. podkarpackie tel. (017) 7740288 NIP 817-10-80-346 REGON 690008793
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego – PKD 85.10 Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.08.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób: 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości, 2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy 6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości Zarządzeniem nr 8/2018 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czerminie z dnia 27 sierpnia 2018r. wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku: 1. Środki trwałe o wartości do 10 000 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza 500 zł . wg ustalonego katalogu rzeczowego.
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
1.2.	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
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
1.12.	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
	Załącznik nr 9

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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

(główny księgowy)

....2019- 11- 19.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jankina Cwięka

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ^{*)}		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne -020	1 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,56	1 866,56	0,00	1 866,56	0,00	1 866,56	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	11 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419,03	11 419,03	0,00	8 694,03	467,00	9 161,03	0,00	2 725,00	0,00
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 275,00	467,00	2 742,00	0,00	2 725,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	6 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419,03	6 419,03	0,00	6 419,03	0,00	6 419,03	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe - 013	94 787,21	0,00	2 248,01	0,00	2 248,01	0,00	0,00	2 355,70	94 679,52	97 035,22	0,00	94 787,21	2 248,01	97 035,22	0,00	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	108 072,80	0,00	2 248,01	0,00	2 248,01	0,00	0,00	2 355,70	107 965,11	110 320,81	0,00	105 347,80	2 715,01	108 062,81	0,00	2 725,00	0,00

^{*)} nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kryszyna Gude

DYREKTOR
mgr Janina Cwiężka

Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1	nie występuje								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1	nie występuje								
2.2									
...									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	nie występuje								
3.2									
...									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	nie występuje								
4.2									
...									
	RAZEM								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	nie występuje	0,00	0,00			0,00	0,00
2							
3							
4							
5							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	nie występuje								
2									
3									
4									
5									
6									
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudz

DYREKTOR
mgr Janina Cwięka

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Gude

DYREKTOR


mgr Janina Cwięka

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudź

DYREKTOR
mgr Janina Cwięka

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie występuje		
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	nie występuje		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudź

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie występuje		
	RAZEM	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolana Cwięka

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		901 319,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jarosław Cwięka

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	RAZEM						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudz

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	nie występuje						
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudz

DYREKTOR
mgr Janina Cwięka

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odszkodowania	0	0
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudź

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka