

BIP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerminie 39-304 Czermin 454 woj. podkarpackie NIP 817-219-42 39 REGON 384000910 tel. 17 774 03 15 Numer identyfikacyjny REGON 384000910	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2020 r.			Urząd Gminy w Czerminie dnia 23-03-2021 * dz. _____	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 855 291,28	2 700 067,73	A. Fundusze	2 560 044,58	2 373 986,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 648 250,78	8 120 647,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 855 291,28	2 700 067,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 088 206,20	-5 746 661,09
1. Środki trwałe	2 855 291,28	2 700 067,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 088 206,20	-5 746 661,09
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	2 754 455,35	2 615 488,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 835,93	84 579,62	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 876,34	349 550,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	300 876,34	349 550,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 071,02	52 145,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 175,68	273 936,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	5 629,64	23 469,20	8. Fundusze specjalne	5 629,64	23 469,20
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 629,64	23 469,20
1. Materiały	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
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	5 629,64	23 469,20			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 629,64	23 469,20			
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	2 860 920,92	2 723 536,93	Suma pasywów	2 860 920,92	2 723 536,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Krzyszyna Guźdz
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok,miesiąc,dzień)

.....
WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
mgr Sławomir Sidur

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerminie Czerminie ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Czerminie ul. Czerwona 454 39-304 Czermin NIP 817-219-42-99 REGON 384000910 tel. 17 774 03 18	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2020r.	Adresat Gminy w Czerminie Urząd dnia 23-03-2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		118 684,92	140 361,51
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		118 684,92	140 361,51
B. Koszty działalności operacyjnej		2 261 465,09	6 050 745,49
I. Amortyzacja		54 573,97	163 722,89
II. Zużycie materiałów i energii		239 257,66	408 166,32
III. Usługi obce		133 858,74	263 115,37
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1 454 679,32	4 020 866,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		377 616,31	1 190 479,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 479,09	4 394,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 142 780,17	-5 910 383,98
D. Pozostałe przychody operacyjne		54 573,97	163 722,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		54 573,97	163 722,89
E. Pozostałe koszty operacyjne			
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)		-2 088 206,20	-5 746 661,09
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)		-2 088 206,20	-5 746 661,09
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J- K)		-2 088 206,20	-5 746 661,09

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Eryka Budz

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
mgr Sławomir Sidur
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerminie Numer identyfikacyjny REGON 384000910 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Czerminie 39-304 Czermin 454 woj. podkarpackie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień ...31.12 2020 r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie dnia 23-03-2021	
NIP 817-219-42-99 REGON 384000910 tel. 17 774 03 15	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	4 648 250,78	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 821 509,67	5 864 687,16	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 911 644,42	5 864 687,16	
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	2 909 865,25	0,00	
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)	173 258,89	2 392 290,60	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 088 206,20	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118 684,92	140 361,51	
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. 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	54 573,97	163 722,89	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 648 250,78	8 120 647,34	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 088 206,20	-5 746 661,09	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 088 206,20	-5 746 661,09	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	2 560 044,58	2 373 986,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gucik

(główny księgowy)

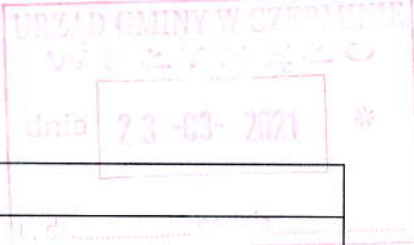
2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr Sławomir Sidur

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czerminie
1.2	siedzibę jednostki Czermin 454
1.3	adres jednostki 39-304 Czermin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna zespołów przedszkoli i szkół – PKD 85.60Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 – 31.12.2020
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)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Zarządzeniem nr 28a/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie z dnia 31.12.2019r. wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe o wartości do 499,99 są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i nie ujmowane w ewidencji ilościowo wartościowej. 2. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 1 999,99 zł są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i ujmowane w ewidencji ilościowo - wartościowej. 3. Środki trwałe o wartości powyżej 2 000zł są uznawane za środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych c) odzież i umundurowanie d) meble i dywany e) inwentarz żywy f) pozostałe środki trwałe oraz WNiP o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
1.12.	łącznie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

(główny księgowy)

....2021- 03- 23.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mjr. Sławomir Sidor
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Czerminie
39-304 Czermin 454
woj. podkarpackie

NIP 817-219-42-99 REGON 384000910

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik nr 1

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	24 191,66	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 141,66	24 191,66	3 950,00	0,00	28 141,66	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	5 836 650,92	0,00	8 499,34	0,00	8 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 150,26	2 981 359,64	163 722,89	0,00	3 145 082,53	2 855 291,28	2 700 067,73
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	5 589 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 453,20	2 834 997,85	138 967,24	0,00	2 973 965,09	2 754 455,35	2 615 488,11
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	25 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 706,91	9 497,68	3 598,97	0,00	13 096,65	16 209,23	12 610,26
Grupa 6	Urządzenia techniczne	211 566,78	0,00	8 499,34	0,00	8 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 066,12	126 940,08	21 156,68	0,00	148 096,76	84 626,70	71 969,36
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	9 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924,03	9 924,03	0,00	0,00	9 924,03	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	485 796,50	0,00	56 003,29	114 317,61	170 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 117,40	485 796,50	170 320,90	0,00	656 117,40	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	150 018,02	0,00	36 064,19	13 382,99	49 447,18	0,00	0,00	36 901,96	0,00	36 901,96	162 563,24	150 018,02	49 447,18	36 901,96	162 563,24	0,00	0,00
	Ogółem:	6 496 657,10	0,00	100 566,82	131 650,60	232 217,42	0,00	0,00	36 901,96	0,00	36 901,96	6 691 972,56	3 641 365,82	387 440,97	36 901,96	3 991 904,83	2 855 291,28	2 700 067,73

^{*)} nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudź

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 Gudź

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gudz

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

Krzyszyna Gudź

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	0,00
2							
3							
4							
5							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudz

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						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudz

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			

GŁÓWNY KSIĘBOWY

Krzyszna Gade

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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

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


Krystyna Gudz

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

Wyłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		149 749,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Gudź

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						

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudz

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

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

GŁÓWNY KASJER
Krystyna Gudz