

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie ul. Józefa Hallera 4 82-500 KWIDZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Miasto Kwidzyn Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170190193		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 064 404,85	6 999 186,57	A Fundusze	5 491 034,05	6 433 655,54
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	12 196 692,09	12 847 522,30
A II Rzeczowe aktywa trwałe	6 064 404,85	6 999 186,57	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 705 658,04	-6 413 866,76
A II.1 Środki trwałe	6 064 404,85	6 999 186,57	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	1 236 674,00	1 236 674,00	A II.2 Strata netto (-)	-6 705 658,04	-6 413 866,76
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	4 810 172,06	5 748 839,30	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 558,79	13 673,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	600 277,60	593 538,24
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	600 277,60	593 538,24
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 462,31	33 212,65
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 064,16	26 030,12
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 592,67	194 645,79
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 239,46	316 311,79
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
 Irena Paćan

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
 Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	26 906,80	28 007,21	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	23 919,00	23 337,89
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 919,00	23 337,89
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	14 805,30	16 121,82			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 987,80	4 669,32			
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	11 817,50	11 452,50			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 101,50	11 885,39			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 101,50	11 885,39			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 091 311,65	7 027 193,78	Suma pasywów	6 091 311,65	7 027 193,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Administracji Szkół
w Kwilczynie
[Podpis]
Inga Pagan

DYREKTOR
Centrum Administracji Szkół
w Kwilczynie
[Podpis]
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie ul. Józefa Hallera 4 82-500 KWIDZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170190193		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 879,37	16 958,82
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	14 879,37	16 958,82
B Koszty działalności operacyjnej	6 724 866,16	6 436 206,95
B I Amortyzacja	285 500,77	288 363,25
B II Zużycie materiałów i energii	482 752,36	417 353,99
B III Usługi obce	132 672,64	134 761,77
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	4 682 590,17	4 473 674,55
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 133 407,89	1 115 907,60
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	7 942,33	6 145,79
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)	-6 709 986,79	-6 419 248,13
D Pozostałe przychody operacyjne	4 328,75	5 381,37
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	4 328,75	5 381,37
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
 [Podpis]

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
 Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(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)	-6 705 658,04	-6 413 866,76
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 705 658,04	-6 413 866,76
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 705 658,04	-6 413 866,76

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie
Irena Palan

DYREKTOR
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie ul. gen. Józefa Hallera 4 82-500 KWIDZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170190193	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 281 182,36	12 196 692,09
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 451 136,50	7 376 773,98
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 451 136,50	6 153 629,01
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	1 223 144,97
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 535 626,77	6 725 943,77
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 515 023,20	6 705 658,04
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	20 603,57	20 285,73
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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 196 692,09	12 847 522,30
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 705 658,04	-6 413 866,76

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie
Irena Pagan

DIREKTOR
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie
Aleksandra Barejko

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-6 705 658,04	-6 413 866,76
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	5 491 034,05	6 433 655,54

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwilczynie
[Signature]
 Irena Pacan

2020-03-31

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwilczynie
[Signature]
 Aleksandra Barejko

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 5
1.2	siedziba jednostki 82-500 Kwidzyn ul. Hallera 5
1.3	adres jednostki 82-500 Kwidzyn ul. Hallera 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
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>1. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy tj. 31.12 danego roku.</p> <p>2. Odnośnie ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:</p> <p>a/ środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje w ewidencji pozabilansowej ;</p> <p>b/ środki trwałe powyżej 400 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów dokonując jednocześnie jednorazowego umorzenia w miesiącu zapłaty;</p> <p>c/ jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu, - meble, <p>d/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów umorzeniowych od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5.	inne informacje nie dotyczy
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 Tabela 1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury nie dotyczy
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste Tabela 3
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 Tabela 4
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela 5

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 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 7
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
	Tabela 8
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 9
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 10
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.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 11
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 12
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
	Tabela 13
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela 13
2.4.	informacja 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
	nie dotyczy
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
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie

(główny księgowy)

Kwidzyn, dn. 15.05.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie
Aleksandra Barejko

(kierownik jednostki)

Tabela 1 Zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz umorzenia środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy (rodzaje) składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (17 + 18 + 19)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne			13	14	15					16	17	18
1	1. Wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00	0,00
2	2. Środki trwałe	11 384 679,13	0,00	1 223 144,97	0,00	1 223 144,97	0,00	5 307,00	0,00	5 307,00	12 607 824,10	5 320 274,28	0,00	288 363,25	0,00	288 363,25	5 307,00	5 603 330,53	6 064 404,85	6 999 186,57	
1)	1) Grunty	1 236 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 674,00	1 236 674,00	1 236 674,00	
2)	2) Budynki i lokale	7 219 266,01	0,00	1 223 144,97	0,00	1 223 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 410,98	3 965 417,19	0,00	183 529,86	0,00	183 529,86	4 168 947,05	4 168 947,05	4 293 848,82	4 293 848,82	
3)	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 525 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 484,38	969 161,14	0,00	100 947,87	0,00	100 947,87	1 070 109,01	1 556 323,24	1 455 376,37	1 455 376,37	
4)	4) Kofy 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	0,00	0,00	
5)	5) Maszyny Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132,77	5 807,34	0,00	713,28	0,00	713,28	6 306,62	1 945,43	832,15	832,15	
6)	6) Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,72	4 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,72	0,00	0,00	0,00	
7)	7) Urządzenia techniczne	336 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 020,64	320 007,28	0,00	3 172,24	0,00	3 172,24	323 179,52	16 013,36	12 841,12	12 841,12	
8)	8) 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	0,00	0,00	
9)	9) Narzędzia przychody ruchomości i wyposażenie górnictwa i innych niesklasyfikowane	35 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,00	0,00	5 307,00	30 665,61	35 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,00	36 065,61	0,00	0,00	
	Razem	11 384 679,13	0,00	1 223 144,97	0,00	1 223 144,97	0,00	5 307,00	0,00	5 307,00	12 607 824,10	5 320 274,28	0,00	288 363,25	0,00	288 363,25	5 307,00	5 603 330,53	6 064 404,85	6 999 186,57	

TABELA 2 Kwota dokonywanych odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
nie dotyczy	0			0
Razem				

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
nie dotyczy	0			0
Razem				

TABELA 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	nie dotyczy	0			0
2.					
Razem					

Tabela 4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	nie dotyczy	0			0
2.					

Tabela 5 Wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcje, udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje		0						0
1.1									
2.	Udziały		0						0
2.2									
3.	Papiery wartościowe		0						0
3.1									
	Razem		0						0

Tabela 6 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności krótkoterminowe	0			0	0
	Razem	0			0	0

Tabela 7 Dane o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rezerw według tytułu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
		0				0
	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Tabela 9 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
		0		
Razem	0	0	0	

Tabela 10 Kwota zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i forma tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
	0	0	0
	0	0	0

Tabela 11 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według:	
		Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
		0	0
Razem	0	0	0

Tabela 12 Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Suma wyplat
1.	Nagrody jubileuszowe	59.271,28
2.	Ekwiwalent za urlop	2.364,24
3.	Odprawy emerytalne	36692,73
4.	Odprawy posmiertne	0,00
5.	Odprawy likwidowanych stanowisk pracy	0,00
Razem		98328,25

Tabela 13 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	W tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	0		
2	Środki trwale w budowie	0		

Tabela 14 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydencjalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody z tego:	0	0
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydencjalnie		
2. Koszty z tego:	0	0
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydencjalnie		