

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie ul. Mickiewicza 56b 82-500 KWIDZYN | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie | Adresat: Miasto Kwidzyn |
| Numer identyfikacyjny REGON 367733089 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 673 974,59 | 4 778 797,53 | A Fundusze | 4 114 503,27 | 4 220 919,65 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 10 956 110,47 | 11 131 579,07 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 673 974,59 | 4 778 797,53 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 841 607,20 | -6 910 659,42 |
| A II.1 Środki trwałe | 4 673 974,59 | 4 778 797,53 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 717 331,00 | 717 331,00 | A II.2 Strata netto (-) | -6 841 607,20 | -6 910 659,42 |
| 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 | 3 936 522,11 | 4 043 455,48 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 20 121,48 | 18 011,05 | 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 | 654 445,81 | 621 093,01 |
| 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 | 654 445,81 | 621 093,01 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 656,65 | 29 025,50 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 27 682,00 | 21 128,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 175 437,76 | 186 479,02 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 330 694,91 | 321 245,36 |
| 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
[Signature]
Irena Pican

DYREKTOR
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie
[Signature]
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
Wysłany

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

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 94 974,49 | 63 215,13 | 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 | 94 974,49 | 63 215,13 |
| B I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 94 974,49 | 63 215,13 |
| 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 | 72 021,00 | 35 972,00 | | | |
| 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 | 72 021,00 | 35 972,00 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 953,49 | 27 243,13 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 22 953,49 | 27 243,13 | | | |
| 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 | 4 768 949,08 | 4 842 012,66 | Suma pasywów | 4 768 949,08 | 4 842 012,66 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
Olga
 Iwona Pałcan

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
Aleksandra Barejko

2020-03-31

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie ul. Mickiewicza 56b 82-500 KWIDZYN tel./fax 55 279 42 75, 55 279 43 75 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie | Adresat: Miasto Kwidzyn |
| Numer identyfikacyjny REGON 367733089 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 6 845 733,01 | 6 918 769,43 |
| B I Amortyzacja | 178 551,35 | 198 458,47 |
| B II Zużycie materiałów i energii | 658 012,91 | 546 743,95 |
| B III Usługi obce | 388 185,75 | 419 031,58 |
| B IV Podatki i opłaty | 0,00 | 3 285,00 |
| B V Wynagrodzenia | 4 538 926,82 | 4 654 180,81 |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 076 067,09 | 1 092 797,12 |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe | 5 989,09 | 4 272,50 |
| 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) | -6 845 733,01 | -6 918 769,43 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 4 125,81 | 8 110,01 |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D III Inne przychody operacyjne | 4 125,81 | 8 110,01 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
[Podpis]
 Inga Płaczan

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
[Podpis]
 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) | -6 841 607,20 | -6 910 659,42 |
| 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) | -6 841 607,20 | -6 910 659,42 |
| 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) | -6 841 607,20 | -6 910 659,42 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Administracji Szkół
w Kwilczynie
[Signature]
Honor Pican

2020-03-31

DYREKTOR
Centrum Administracji Szkół
w Kwilczynie
[Signature]
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie ul. Mickiewicza 56b Kwidzyn tel./fax 55 279 42 75, 55 279 43 75 82-500 KWIDZYN | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie | Adresat: Miasto Kwidzyn |
| Numer identyfikacyjny REGON 367733089 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 602 948,28 | 10 956 110,47 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 785 198,02 | 7 023 764,77 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 642 693,52 | 6 720 483,36 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | 15 694,80 | 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 | 126 809,70 | 303 281,41 |
| 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) | 2 432 035,83 | 6 848 296,17 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 2 413 966,82 | 6 841 607,20 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 2 374,21 | 6 688,97 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 15 694,80 | 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) | 10 956 110,47 | 11 131 579,07 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 841 607,20 | -6 910 659,42 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
 Irenej Paćan

2020-03-31

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
 Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | -6 841 607,20 | -6 910 659,42 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (II+, -III) | 4 114 503,27 | 4 220 919,65 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie

 Irena Pacan

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie

 Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
 Wystany

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

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
| 1. | |
| 1.1 | nazwa jednostki Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego |
| 1.2 | siedziba jednostki ul. Mickiewicza 56 B 82-500 Kwidzyn |
| 1.3 | adres jednostki ul. Mickiewicza 56 B 82-500 Kwidzyn |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki oświata i wychowanie |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019 |
| 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) |
| | <p>1. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 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 14 |
| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie

.....
Irena Pacan
(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 rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 19) | Wartość netto składników aktywów | | |
|-----|---|---|----------------------------------|------------|-----------------|---|------------|------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---|--|---|------|------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------|------|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenia | zbycie | likwidacja | inne | akumulacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | 20 | 21 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 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 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 7 358 817,04 | 0,00 | 303 281,41 | 0,00 | 303 281,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 662 098,45 | 2 684 842,45 | 0,00 | 198 458,47 | 0,00 | 198 458,47 | 0,00 | 2 883 300,92 | 4 673 974,59 | 4 778 797,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | Grunty | 717 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 331,00 | 717 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Budynki i lokale | 6 502 801,70 | 0,00 | 303 281,41 | 0,00 | 303 281,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 806 083,11 | 2 596 554,09 | 0,00 | 191 546,54 | 0,00 | 191 546,54 | 0,00 | 2 778 100,63 | 3 916 247,61 | 4 027 962,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 700,00 | 86 425,50 | 0,00 | 4 801,50 | 0,00 | 4 801,50 | 0,00 | 91 227,00 | 20 274,50 | 15 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) | Koby 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) | Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne | 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 | 0,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 21 104,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 104,34 | 982,86 | 0,00 | 2 110,43 | 0,00 | 2 110,43 | 0,00 | 3 093,29 | 20 127,48 | 18 011,05 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 9) | Narzędzia przychody ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane | 10 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 880,00 | 10 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 7 358 817,04 | 0,00 | 303 281,41 | 0,00 | 303 281,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 662 098,45 | 2 684 842,45 | 0,00 | 198 458,47 | 0,00 | 198 458,47 | 0,00 | 2 883 300,92 | 4 673 974,59 | 4 778 797,53 | 0,00 | 0,00 |

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 8 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | Razem |
|-----|------------------|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | 0 | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Razem | 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 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Suma wypłat |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 67898,15 |
| 2. | Ekwiwalent za urlop | 7863,20 |
| 3. | Odprawy emerytalne | 85433,14 |
| 4. | Odprawy pośmiertne | 0,00 |
| 5. | Odprawy likwidowanych stanowisk pracy | 0,00 |
| Razem | | 161194,49 |