

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3 Os. Orłowice 39, 44-280 Rydułtowy Numer identyfikacyjny REGON 271510739		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2019		Adresat URZĄD MIASTA Urząd Miasta ULTOWY Data 2020 -03- 25 Rydułtowy Skierowano do	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 611 419,76	1 578 938,53	A. Fundusze	1 516 533,19	1 462 591,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 369 605,70	2 635 839,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 611 419,76	1 578 938,53	II. Wynik finansowy netto	-853 072,51	-1 173 248,02
1. Środki trwałe	1 611 419,76	1 578 938,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	26 381,00	26 381,00	2. Strata netto (-)	-853 072,51	-1 173 248,02
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 580 041,95	1 549 045,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 996,81	3 512,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 423,67	136 170,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	105 423,67	136 170,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 150,28	5 817,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 567,00	8 031,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 838,15	51 600,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 639,22	51 175,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 592,08	6 166,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	10 537,10	19 822,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 671,38	6 140,72	8. Fundusze specjalne	5 636,94	13 377,66
1. Materiały	4 671,38	6 140,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 636,94	13 377,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 865,72	302,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	228,78	302,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 636,94	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	13 379,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	13 379,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 621 956,86	1 598 761,49	Suma pasywów	1 621 956,86	1 598 761,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Szynajdych

(główny księgowy)

14.02.2020
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO
mgr Jolanta Otawa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miasta	
Os. Orłowice 39, 44-280 Rydułtowy			Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 271510739			sporządzony na dzień 31.12.2019	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 099 695,53	2 369 605,70	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 110 506,73	1 119 466,61	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	808 738,68	1 091 287,49	
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	301 768,05	28 179,12	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	840 596,56	853 232,96	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	811 175,84	853 072,51	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	451,52	0,00	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	28 969,20	160,45	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 369 605,70	2 635 839,35	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-853 072,51	-1 173 248,02	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-853 072,51	-1 173 248,02	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 516 533,19	1 462 591,33	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Szmajduch

.....
(główny księgowy)

17.02.2020

.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa

.....
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta	
Os. Orłowice 39, 44-280 Rydułtowy			Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 271510739		sporządzony na dzień 31.12.2019		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 044,80	106 735,30	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 044,80	106 735,30	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty 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	956 186,16	1 317 070,29	
B.I	Amortyzacja	53 522,82	60 660,35	
B.II	Zużycie materiałów i energii	157 311,93	257 111,41	
B.III	Usługi obce	47 718,56	46 236,21	
B.IV	Podatki opłaty	1 296,00	1 701,00	
B.V	Wynagrodzenia	559 996,10	760 642,02	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 370,75	190 719,30	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	970,00	0,00	
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)	-884 141,36	-1 210 334,99	
D	Pozostałe przychody operacyjne	30 391,00	37 174,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	30 391,00	37 174,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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)	-853 750,36	-1 173 160,99	
G	Przychody finansowe	677,85	0,00	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	677,85	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)	-853 072,51	-1 173 160,99	
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	87,03	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-853 072,51	-1 173 248,02	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Szmajduch

(główny księgowy)

17.02.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa

(kierownik jednostki)

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
1.2	siedzibę jednostki
	44-280 Rydułtowy Osiedle Orłowiec 39
1.3	adres jednostki
	44-280 Rydułtowy Osiedle Orłowiec 39
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane -przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont – w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji 2.Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty ,przenosząc tym samym te składnik majątkowe do ewidencji ilościowej, niebilansowej. 3.Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 złotych do 10 000,00 złotych, a także -bez względu na górną granicę tej wartości -środki dydaktyczne oraz meble przedszkole zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej .Od tego rodzaju składników majątku przedszkole dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. 4.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych przedszkole zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania ,według stawek podatkowych. 5.Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych ,a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 złotych są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 6.Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową (magazyn żywnościowy) wycenia się w cenach zakupu. 7.Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej przedszkola oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
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

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																																													
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																																													
	nie dotyczy																																													
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku		Ilość	Wartość										Ogółem																													
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe			Stan na koniec roku																																										
		Ilość	Wartość																																											
	Ogółem																																													
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																			
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																					
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																										
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																													
	brak rezerw																																													
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie																																													

	splaty:																																		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																		
	nie dotyczy																																		
b)	powyżej 3 do 5 lat																																		
	nie dotyczy																																		
c)	powyżej 5 lat																																		
	nie dotyczy																																		
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 dotyczy																																		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie										Ogółem																				
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																																
	Ogółem																																		
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																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th> <th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego										Ogółem			Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia										Ogółem		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych			Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																															
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																
	Ogółem																																		
Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																																
	Ogółem																																		
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																		

	nie dotyczy																							
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>10.337,28</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td>10.337,28</td> </tr> </table>	1.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	2.	nagrody jubileuszowe	0,00	3.	świadczenia urlopowe	10.337,28	4.	inne		Ogółem		10.337,28								
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00																						
2.	nagrody jubileuszowe	0,00																						
3.	świadczenia urlopowe	10.337,28																						
4.	inne																							
Ogółem		10.337,28																						
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																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	W tym:				odsetki	różnice kursowe									Ogółem			
Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																							
	Ogółem	W tym:																						
		odsetki	różnice kursowe																					
Ogółem																								
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	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)

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Szajdych

(rok, miesiąc, dzień)

24. MAR. 2020

(kierownik jednostki)

DYREKTOR MZOPO
mgr Jolanta Otawa

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Zmniejszenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów								
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (9+7-11)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (9+3)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Środki trwałe	2 472 869,44	0,00	63 110,26	0,00	0,00	0,00	3 818,76	0,00	0,00	2 532 160,94	861 449,68	0,00	95 591,49	0,00	95 591,49	3 818,76	953 222,41	1 611 419,76	1 578 938,53
1.1	Gruntowy samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,00	26 381,00
1.1.1.		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
1.2.	Budynki, lokale i urządzenia (apowei i wzdabai)	2 286 815,75	0,00	28 179,12	0,00	28 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 994,87	706 773,80	0,00	59 175,87	0,00	59 175,87	0,00	765 949,67	1 580 041,95	1 549 045,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 775,34	0,00	4 295,97	0,00	4 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39 071,31	29 778,53	0,00	5 780,45	0,00	5 780,45	0,00	35 558,98	4 996,81	3 512,33
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	124 897,35	0,00	30 635,17	0,00	30 635,17	0,00	3 818,76	0,00	3 818,76	151 713,76	124 897,35	0,00	30 635,17	0,00	30 635,17	3 818,76	151 713,76	0,00	0,00
2.	Wartości materialne i prawne	861,00	0,00	1 347,84	0,00	1 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,84	861,00	0,00	1 347,84	0,00	1 347,84	0,00	2 208,84	0,00	0,00
	Ogółem	2 473 730,44	0,00	64 458,10	0,00	64 458,10	0,00	3 818,76	0,00	3 818,76	2 534 369,78	862 310,68	0,00	96 939,33	0,00	96 939,33	3 818,76	955 431,25	1 611 419,76	1 578 938,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Inżynier Sylwia

DYREKTOR MIOPO

mgr Joanna Ciawa