

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>  <b>ul. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000729793</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat <b>Urząd Miasta</b> <b>Rydułtowy</b> <b>2020-03-25</b> Skierowano..... Podpis.....	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 949 637,64	5 687 033,16	A. Fundusze	5 325 778,74	5 038 887,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 705 931,65	11 583 377,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 949 637,64	5 687 033,16	II. Wynik finansowy netto	-6 380 152,91	-6 544 490,53
1. Środki trwałe	5 949 637,64	5 687 033,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	54 453,00	54 453,00	2. Strata netto (-)	-6 380 152,91	-6 544 490,53
1.1.1 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	5 893 999,44	5 632 184,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 185,20	395,20	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	636 429,29	673 649,16
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	636 429,29	673 649,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 344,88	27 439,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 440,00	51 641,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274 217,45	292 099,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 187,61	279 662,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 260,76	3 648,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	12 570,39	25 503,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 168,70	3 486,84	8. Fundusze specjalne	6 978,59	19 158,38
1. Materiały	3 168,70	3 486,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 978,59	19 158,38
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	9 401,69	2 857,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 423,10	2 857,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 978,59	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	19 158,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	19 158,38			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 962 208,03</b>	<b>5 712 536,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 962 208,03</b>	<b>5 712 536,29</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Iwona Samajduch*

(główny księgowy)

2020-02-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

*mgr Jolanta Otawa*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat Urząd Miasta	
ul. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy			Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 000729793		<b>sporządzony na dzień 2019-12-31</b>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 409 448,01</b>	<b>11 705 931,65</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 095 021,80	6 259 425,92	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 095 021,80	6 259 425,92	
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	0,00	
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)	5 798 538,16	6 381 979,91	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	5 793 803,32	6 380 152,91	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	2 687,38	207,00	
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	2 047,46	1 620,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 705 931,65	11 583 377,66	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 380 152,91	-6 544 490,53	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-6 380 152,91	-6 544 490,53	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	5 325 778,74	5 038 887,13	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Izabela Semajduch*

(główny księgowy)

**2020-02-27**

(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 Szkoła Podstawowa nr 1		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>	Adresat Urząd Miasta	
ul. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy			Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 000729793		<b>sporządzony na dzień 2019-12-31</b>		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>208 931,90</b>	<b>204 791,10</b>	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	208 931,90	204 791,10	
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 821 910,08</b>	<b>6 945 135,70</b>	
B.I	Amortyzacja	269 301,68	262 604,48	
B.II	Zużycie materiałów i energii	776 952,45	673 206,67	
B.III	Usługi obce	325 963,74	258 831,03	
B.IV	Podatki opłaty	10 409,00	13 949,00	
B.V	Wynagrodzenia	4 377 402,08	4 602 168,35	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 031 666,79	1 128 454,29	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 214,34	5 921,88	
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	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 612 978,18</b>	<b>-6 740 344,60</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>229 921,01</b>	<b>195 854,13</b>	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	229 921,01	195 854,13	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 383 057,17</b>	<b>-6 544 490,47</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 904,26</b>	<b>0,00</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	2 904,26	0,00	
G.III	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 380 152,91</b>	<b>-6 544 490,47</b>	
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 380 152,91</b>	<b>-6 544 490,53</b>	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Iwona Szajdych*

**DYREKTOR MZOPO**

*mgr Jolanta Otawa*

.....  
(główny księgowy)

2020-03-02  
.....  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Świętego Maksymiliana Kolbego 5 44-280 Rydułtowy
1.3	adres jednostki
	Świętego Maksymiliana Kolbego 5 44-280 Rydułtowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
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
	sprawozdanie finansowe
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"> <li>1.Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji</li> <li>2.Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1000,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty .Jeżeli cena nabycia przekracza 800,00 złotych szkoła wprowadza jednocześnie składnik do ewidencji ilościowej, niebilansowej.</li> <li>3.Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000,00 złotych do 10 000,00 złotych, a także -bez względu na górną granicę tej wartości -środki dydaktyczne oraz meble szkoła zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej .Od tego rodzaju składników majątku szkoła dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania.</li> <li>4.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych szkoła 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 używania ,według stawek podatkowych.</li> <li>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.</li> <li>6.Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową (magazyn żywnościowy) wycenia się w cenach zakupu.</li> <li>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 szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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																																								
	nie dotyczy																																								
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> </tr> <tr> <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> </tr> <tr> <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> </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																																								
	nie dotyczy																																								
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																																								
	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.	łączną 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.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																				
	nie dotyczy																																				

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2019r.																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>48.578,38</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>73.480,95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>122.059,33</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	1.	odprawy emerytalne i rentowe	0	2.	nagrody jubileuszowe	48.578,38	3.	świadczenia urlopowe	73.480,95					Ogółem	122.059,33					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																								
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0																								
2.	nagrody jubileuszowe	48.578,38																								
3.	świadczenia urlopowe	73.480,95																								
	Ogółem	122.059,33																								
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)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

24. MAR. 2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Semajduch

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa



Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13-17-18)	Wartość netto składników aktywów								
			Aktualizacja	Nabycia	Przebieżczenia wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Aktualizacja	Rozchód	Przebieżczenia wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (3-13)	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
	Środek trwały	11 250 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 268,34	0,00	0,00	11 254 047,02	5 300 651,20	0,00	318 631,00	0,00	318 631,00	52 268,34	5 567 013,86	5 949 637,64	5 687 033,16
1.1	Grunt	54 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 453,00	54 453,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 201 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201 940,41	4 307 940,97	0,00	261 814,48	0,00	261 814,48	0,00	4 569 755,45	5 893 999,44	5 632 184,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	383 103,68	0,00	34 273,00	0,00	34 273,00	0,00	30 806,90	0,00	30 806,90	386 569,78	381 918,48	0,00	35 063,00	0,00	35 063,00	30 806,90	386 174,58	1 185,20	395,20
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 trwale	610 791,75	0,00	21 753,52	0,00	21 753,52	0,00	21 461,44	0,00	21 461,44	611 083,83	610 791,75	0,00	21 753,52	0,00	21 753,52	21 461,44	611 083,83	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	44 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,30	0,00	4 734,30	40 095,30	44 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,30	40 095,30	0,00	0,00
	Ogółem	11 295 118,44	0,00	56 026,52	0,00	56 026,52	0,00	57 002,64	0,00	57 002,64	11 294 142,32	5 345 480,80	0,00	318 631,00	0,00	318 631,00	57 002,64	5 607 109,16	5 949 637,64	5 687 033,16

GŁÓWNA KASJEROWA  
mgr Irena Krawczyńska

DYREKTOR MZOPO  
mgr Jolanta Otawa