

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Radoszowska 3, 44-280 Rydułtowy Numer identyfikacyjny REGON 000729801		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2019		Adresat Urząd Miasta Rydułtowy wzrostki: 2020 -03- 25 Stan na początek roku Stan na koniec roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 154 035,51	2 022 597,26	A. Fundusze	1 840 516,15	1 683 098,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 814 151,33	5 111 839,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 154 035,51	2 022 597,26	II. Wynik finansowy netto	-2 973 635,18	-3 428 740,96
1. Środki trwałe	2 154 035,51	2 022 597,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	78 575,50	78 575,50	2. Strata netto (-)	-2 973 635,18	-3 428 740,96
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	2 068 833,54	1 929 971,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 626,47	977,47	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	13 072,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 337,43	352 151,01
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	318 337,43	352 151,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 732,72	10 713,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 551,00	28 428,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 509,98	155 842,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 040,41	145 754,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 763,50	1 518,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	4 818,07	12 652,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 078,25	1 508,51	8. Fundusze specjalne	3 739,82	9 894,57
1. Materiały	1 078,25	1 508,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 739,82	9 894,57
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	3 739,82	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 739,82	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	11 143,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	11 143,57			
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	2 158 853,58	2 035 249,34	Suma pasywów	2 158 853,58	2 035 249,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Szmejdach

(główny księgowy)

20.02.2020

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miasta	
ul. Radoszowska 3, 44-280 Rydułtowy			Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 000729801		sporządzony na dzień 31.12.2019		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 657 304,99	4 814 151,33	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 835 844,16	3 282 004,54	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 798 226,52	3 282 004,54	
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	37 617,64	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)	2 678 997,82	2 984 316,58	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 672 720,81	2 973 635,18	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 297,85	10 681,40	
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	4 979,16	0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 814 151,33	5 111 839,29	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 973 635,18	-3 428 740,96	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-2 973 635,18	-3 428 740,96	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 840 516,15	1 683 098,33	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata 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 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Radoszowska 3, 44-280 Rydułtowy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 000729801			sporządzony na dzień 31.12.2019	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		132 940,80	146 209,20
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		132 940,80	135 527,80
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	10 681,40
B	Koszty działalności operacyjnej		3 213 478,12	3 615 103,16
B.I	Amortyzacja		141 611,56	143 157,25
B.II	Zużycie materiałów i energii		380 706,72	539 698,30
B.III	Usługi obce		136 036,75	106 609,75
B.IV	Podatki opłaty		5 568,00	7 257,00
B.V	Wynagrodzenia		2 027 003,04	2 262 645,84
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		515 960,84	551 363,87
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		6 591,21	4 371,15
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)		-3 080 537,32	-3 468 893,96
D	Pozostałe przychody operacyjne		105 425,24	40 153,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		105 425,24	40 153,00
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)		-2 975 112,08	-3 428 740,96
G	Przychody finansowe		1 476,90	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		1 476,90	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)		-2 973 635,18	-3 428 740,96
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)		-2 973 635,18	-3 428 740,96

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Szmajduch

(główny księgowy)

18.02.2020

(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
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
1.2	siedzibę jednostki
	44-280 Rydułtowy ul. Radoszowska 3
1.3	adres jednostki
	44-280 Rydułtowy ul. Radoszowska 3
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
	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> <p>1.Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji</p> <p>2.Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 800,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty, przenosząc tym samym te składnik majątku do ewidencji ilościowej, niebilansowej.</p> <p>3.Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 800,00 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6.Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową (magazyn żywnościowy) wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>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.</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	nie dotyczy
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 wieczystie																																													
	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> <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.	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																							
	<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>18.986,40</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>47.236,18</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>35.268,93</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td>101.491,51</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	1.	odprawy emerytalne i rentowe	18.986,40	2.	nagrody jubileuszowe	47.236,18	3.	świadczenia urlopowe	35.268,93	4.	inne		Ogółem		101.491,51					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																						
1.	odprawy emerytalne i rentowe	18.986,40																						
2.	nagrody jubileuszowe	47.236,18																						
3.	świadczenia urlopowe	35.268,93																						
4.	inne																							
Ogółem		101.491,51																						
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 Szmajduch

(rok, miesiąc, dzień)

24 MAR. 2020

(kierownik jednostki)

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość netto składników aktywów											
			Akumulacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Akumulacja	Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Środki trwałe	5 378 142,20	0,00	172 689,66	575 416,31	748 105,97	0,00	26 114,71	575 416,31	601 531,02	5 524 717,15	3 224 106,69	0,00	985 509,57	3 381,00	988 890,57	710 877,37	3 502 119,89	2 154 035,51	2 022 597,26
1.1	Środki trwałe nabyte i przekazane w użytkowanie	78 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 575,50	78 575,50
1.1.1	Środki trwałe nabyte i przekazane w użytkowanie	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	4 507 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 247,59	2 438 414,05	0,00	138 861,63	0,00	138 861,63	0,00	2 577 275,68	2 068 833,54	1 929 971,91
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	792 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,00	575 416,31	577 209,31	215 109,80	785 692,64	0,00	114 995,35	0,00	114 995,35	686 555,66	214 132,33	6 626,47	977,47
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	0,00	0,00	172 689,66	575 416,31	748 105,97	0,00	24 321,71	0,00	24 321,71	723 784,26	0,00	0,00	731 652,59	3 381,00	735 033,59	24 321,71	710 711,88	0,00	13 072,38
2	Wartości niematerialne i prawne	4 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628,85	4 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628,85	0,00	0,00
	Ogółem	5 382 771,05	0,00	172 689,66	575 416,31	748 105,97	0,00	26 114,71	575 416,31	601 531,02	5 529 346,00	3 228 735,54	0,00	989 509,57	3 381,00	988 890,57	710 877,37	3 506 748,74	2 154 035,51	2 022 597,26

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Anna Szustak

DYREKTOR MZOPO
mgr Jerzy Cwara