

|                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Centrum Usług Wspólnych</b><br>ul. Kościuszki 13<br><br>64-830 Margonin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat: <b>31. 03. 2020</b><br>Gmina Margonin<br>Nr _____<br>Otrzymuje: _____                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>366181682</b>                                                                      |                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3714D6E9D301A385<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -20 051,66            | -23 355,13          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 287 839,04            | 453 114,37          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -307 890,70           | -476 469,50         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -307 890,70           | -476 469,50         |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 20 337,66             | 25 037,73           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 20 337,66             | 25 037,73           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 489,00              | 1 554,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 6 836,40              | 8 071,31            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 11 726,26             | 13 729,82           |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Wiesława Koc

**DYREKTOR**  
  
mgr Danuta Gurzyńska

(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2020-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
3714D6E9D301A385

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |        |          |                                                                                          |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 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     |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 286,00 | 1 682,60 | 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                                                                | 286,00 | 1 682,60 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00   | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 286,00 | 1 682,60 |
| 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                                                          | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| 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                                                              | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 286,00 | 1 682,60 |                                                                                          |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 286,00 | 1 682,60 |                                                                                          |        |          |
| 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     |                                                                                          |        |          |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Wiesława Koc**

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

  
**mgr Danuta Gurzyńska**

(kierownik jednostki)

|                                 |               |                 |                     |               |                 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00            |                     |               |                 |
|                                 |               |                 |                     |               |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>286,00</b> | <b>1 682,60</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>286,00</b> | <b>1 682,60</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*WKS*  
mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

3714D6E9D301A385

DYREKTOR

*DG*  
mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Koc*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

3714D6E9D301A385

DYREKTOR

*mgr Danuta Gurzyńska*

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Usług Wspólnych<br>ul. Kościuszki 13<br>64-830 Margonin<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>366181682</b> |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Gmina Margonin<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                     |
| <b>A.</b>                                                                                                                                                    | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                              |
| A.I.                                                                                                                                                         | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                              |
| A.II.                                                                                                                                                        | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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>B.</b>                                                                                                                                                    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | 307 890,70                                                                                                 | 476 469,50                                                                        |
| B.I.                                                                                                                                                         | Amortyzacja                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                              |
| B.II.                                                                                                                                                        | Zużycie materiałów i energii                                                           | 8 564,87                                                                                                   | 12 244,87                                                                         |
| B.III.                                                                                                                                                       | Usługi obce                                                                            | 16 284,42                                                                                                  | 48 536,11                                                                         |
| B.IV.                                                                                                                                                        | Podatki i opłaty                                                                       | 201,00                                                                                                     | 207,00                                                                            |
| B.V.                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia                                                                          | 229 466,85                                                                                                 | 340 137,79                                                                        |
| B.VI.                                                                                                                                                        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 51 146,73                                                                                                  | 72 097,24                                                                         |
| B.VII.                                                                                                                                                       | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 2 226,83                                                                                                   | 3 246,49                                                                          |
| 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>                                | -307 890,70                                                                                                | -476 469,50                                                                       |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                              |
| D.I.                                                                                                                                                         | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                              |
| D.II.                                                                                                                                                        | Dotacje                                                                                | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                              |
| D.III.                                                                                                                                                       | Inne przychody operacyjne                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                              |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc  
główny księgowy

2020-01-29  
rok, miesiąc, dzień

mgr Danuta Gurzyńska  
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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -307 890,70 | -476 469,50 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 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.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -307 890,70 | -476 469,50 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -307 890,70 | -476 469,50 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Koc*

główny księgowy

2020-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*DM*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Wiesława Koc

główny księgowy

2020-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Usług Wspólnych<br>ul. Kościuszki 13<br>64-830 Margonin                                     | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Gmina Margonin                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>366181682                                                                                                      |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                   |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 277 378,39                                                                             | 287 839,04                                      |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 307 104,80                                                                             | 473 166,03                                      |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 307 104,80                                                                             | 473 166,03                                      |  |
| 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)                                                                                               | 296 644,15                                                                             | 307 890,70                                      |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 296 644,15                                                                             | 307 890,70                                      |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 0,00                                                                                   | 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                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                            |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 287 839,04                                                                             | 453 114,37                                      |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Koc*  
główny księgowy

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Danuta Gurzyńska*  
kierownik jednostki

|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -307 890,70 | -476 469,50 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -307 890,70 | -476 469,50 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -20 051,66  | -23 355,13  |
|        |                                            |             |             |

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Wiesława Koc  
główny księgowy

2020-02-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Danuta Gurzyńska  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*WKS*  
mgr Wiesława Koc

główny księgowy

2020-02-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*dy*  
mgr Danuta Guczyńska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Centrum Usług Wspólnych w Margoninie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Kościuszki 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Obsługa jednostek oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <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 |
|            | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)  |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                    |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                            |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 362 315,77 w załączeniu tabela nr 12                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8 254,62<br>Umorzenie pozostałych środków trwałych 39 986,32                                                                                                                                                                                 |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                          |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4. | informację 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                                                                                                                                                                                                       |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

.....2020.03.20.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

**Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej<br>Składnika aktywów według<br>układu w bilansie                           | Wartość<br>początkowa<br>– stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                        |                               | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>początkowej<br>(4+5+6) | Zmniejszenie wartości<br>początkowej |            |      | Ogółem<br>zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej<br>(8+9+10) | Wartość<br>początkowa –<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+7-11) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                   |                                                                      | aktualizacja                     | Przychody<br>(nabycie) | Przemieszczenie<br>wewnętrzne |                                                             | zbycie                               | likwidacja | inne |                                                               |                                                                             |
| 1   | 2                                                                                                 | 3                                                                    | 4                                | 5                      | 6                             | 7                                                           | 8                                    | 9          | 10   | 11                                                            | 12                                                                          |
| 1.  | Licencje i prawa autorskie<br>dotyczące oprogramowania<br>komputerowego                           | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 2.  | Pozostałe wartości<br>niematerialne i prawne                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 3.  | Wartości niematerialne i<br>prawne ogółem (poz. 1+2)                                              | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 4.  | Grunty                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 5.  | w tym: grunty stanowiące<br>własność JST przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 6.  | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                          | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 7.  | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 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                                                                        |
| 9.  | Inne środki trwałe                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |
| 10. | Środki trwałe ogółem (poz.<br>4+6+7+8+9)                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR  
  
mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie                        | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                            | Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9+10) | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                              | aktualizacja                                  | Amortyzacja za rok obrotowy | Przemieszczenie wewnętrzne |                                      | z tytułu zbycie                                | z tytułu likwidacja | Inne zmniejszenia |                                        |                                                     |
| 1   | 2                                                                                        | 3                                            | 4                                             | 5                           | 6                          | 7                                    | 8                                              | 9                   | 10                | 11                                     | 12                                                  |
| 1.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                        | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 3.  | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                        | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 4.  | Grunty                                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 5.  | w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 6.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                    | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 7.  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                          | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 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                                                |
| 9.  | Inne środki trwałe                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |
| 10. | Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)                                                    | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                |

20.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Wiesława Koc

DYREKTOR



mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                        | Wartość netto na początek roku obrotowego | Wartość netto na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                        | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 3.  | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                        | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 4.  | Grunty                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 5.  | w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 6.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne                                     | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 7.  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                          | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 8.  | Środki transportu                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 9.  | Inne środki trwałe                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                    |
| 10. | Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)                                                    | 0,00                                      | 0,00                                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

**DYREKTOR**  
mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych**

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                                                  |                                  | zwiększenia                       | zmniejszenia |                                |
| 1   | 2                                                | 3                                | 4                                 | 5            | 6                              |
| 1.  | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 2.  | Środki trwałe                                    | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 3.  | Środki trwałe w budowie                          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 4.  | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 5.  | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 6.  | - akcje i udziały                                | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 7.  |                                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
| 8.  |                                                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |
|     | Razem:                                           | 0,00                             | 0,00                              | 0,00         | 0,00                           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Wiesława Koc**

20.03.2020

**DYREKTOR**  
  
**mgr Danuta Gurzyńska**

**Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Lp.            | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie | Wyszczególnienie – jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                  |                                    |                                                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                                                                 |
| 1              | 2                                                | 3                                  | 4                                                                   | 5                                      | 6            | 7                                                                               |
| 1.             | Grunty rolne                                     | powierzchnia (m <sup>2</sup> )     | 0                                                                   | 0                                      | 0            | 0                                                                               |
|                |                                                  | wartość (zł)                       | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                            |
| 2.             | Tereny zieleni                                   | powierzchnia (m <sup>2</sup> )     | 0                                                                   | 0                                      | 0            | 0                                                                               |
|                |                                                  | wartość (zł)                       | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                            |
| 3.             | Tereny budowlane/zabudowy                        | powierzchnia (m <sup>2</sup> )     | 0                                                                   | 0                                      | 0            | 0                                                                               |
|                |                                                  | wartość (zł)                       | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                            |
| 4.             | Grunty różne                                     | powierzchnia (m <sup>2</sup> )     | 0                                                                   | 0                                      | 0            | 0                                                                               |
|                |                                                  | wartość (zł)                       | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                            |
| 5.             | Inne                                             | powierzchnia (m <sup>2</sup> )     | 0                                                                   | 0                                      | 0            | 0                                                                               |
|                |                                                  | wartość (zł)                       | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                            |
| <b>Ogółem:</b> |                                                  | powierzchnia (m <sup>2</sup> )     | 0                                                                   | 0                                      | 0            | 0                                                                               |
|                |                                                  | wartość (zł)                       | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                                            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

**DYREKTOR**  
mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu | Stan na początku roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                             |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                                                                                                                                                                           | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1.  | Grunty, w tym                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu dzierżawy                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 2.  | Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 4.  | Środki transportu, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu leasingu                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 5.  | Inne środki trwałe, w tym:                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 6.  | Razem, w tym:                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
|     | - z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*

**mgr Wiesława Koc**

20.03.2020

DYREKTOR

*[Podpis]*

**mgr Danuta Gurzyńska**

**Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Treść                      | Stan na początek okresu |             | Zwiększenia |             | Zmniejszenia |             | Stan na koniec okresu |             |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                            | Ilość                   | Wartość     | Ilość       | Wartość     | Ilość        | Wartość     | Ilość                 | Wartość     |
| <i>1</i>                   | <i>2</i>                | <i>3</i>    | <i>4</i>    | <i>5</i>    | <i>6</i>     | <i>7</i>    | <i>8</i>              | <i>9</i>    |
| Akcja                      | 0                       | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                     | 0,00        |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| Udziały                    | 0                       | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                     | 0,00        |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| Dłużne papiery wartościowe | 0                       | 0,00        | 0           | 0,00        | 0            | 0,00        | 0                     | 0,00        |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
|                            |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| <b>Razem</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>              | <b>0,00</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

**DYREKTOR**  
mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności**

| Lp.     | wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                  |                                     | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|         |                  |                                                           | Zwiększenia (ze znakiem plus)                | Wykorzystanie (ze znakiem minus) | Uznane za zbędne (ze znakiem minus) |                                                                  |
| 1       | 2                | 3                                                         | 4                                            | 5                                | 6                                   | 7                                                                |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
|         |                  |                                                           |                                              |                                  |                                     |                                                                  |
| Ogółem: |                  | 0,00                                                      | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

DM

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

| Tytuł utworzenia rezerwy | 1 | Stan na początek okresu obrotowego | 2    | Utworzone | 3 | Wykorzystane | 4    | Rozwiązane | 5 | Stan na koniec roku obrotowego | 6    |
|--------------------------|---|------------------------------------|------|-----------|---|--------------|------|------------|---|--------------------------------|------|
|                          |   |                                    |      |           |   |              |      |            |   |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |   |              |      |            |   |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |   |              |      |            |   |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |   |              |      |            |   |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |   |              |      |            |   |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |   |              |      |            |   |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |   |              |      |            |   |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |   |              |      |            |   |                                |      |
|                          |   |                                    |      |           |   |              |      |            |   |                                |      |
| Razem                    |   |                                    | 0,00 | 0,00      |   |              | 0,00 | 0,00       |   |                                | 0,00 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Wiesława Koc**

20.03.2020

**DYREKTOR**  
  
**mgr Danuta Gurzyńska**

**Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe**

| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                         |               |       |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|------|
|                  | Powyżej 1 roku do 3 lat                                                     | Powyżej 3 roku do 5 lat | Powyżej 5 lat | razem |      |
| 1                | 2                                                                           | 3                       | 4             | 5     |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
|                  |                                                                             |                         |               |       |      |
| <b>Razem</b>     | 0,00                                                                        | 0,00                    | 0,00          |       | 0,00 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Wiesława Koc**

20.03.2020

**DYREKTOR**  
  
**mgr Danuta Gulczyńska**

**Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

| Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązań | Kwota zabezpieczeń | Rodzaj zabezpieczeń |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1                                                      | 2                | 3                  | 4                   |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
|                                                        |                  |                    |                     |
| <b>Razem</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wiesława Koc

**DYREKTOR**  
mgr Danuta Gurzyńska

20.03.2020

**Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp.     | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1       | 2                                                                                     | 3          |
| 1.      | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składki                                   | 324 597,88 |
| 2.      | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 223,13     |
| 3.      | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 28 980,00  |
| 4.      | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop                                                   | 461,76     |
| 5.      | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 7 823,00   |
| 6.      | Inne świadczenia pracownicze*                                                         | 230,00     |
| Ogółem: |                                                                                       | 362 315,77 |

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

**DYREKTOR**  
mgr Danuta Gurzyńska