

ZSK 3124-1.2018/2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:	
Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich Kostomłoty Drugie ul. Kielecka 9 26-085 Miedziana Góra Numer identyfikacyjny REGON 260170723			Wójt Gminy Miedziana Góra Wysłać bez pisma przewodniego 0BAC23D35F93F765 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 412 367,89	4 648 997,52	A Fundusz	3 721 013,38	3 913 247,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 625 423,83	12 158 533,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 412 367,89	4 648 997,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 904 410,45	-8 245 286,00
A.II.1 Środki trwałe	4 412 367,89	4 648 997,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 904 410,45	-8 245 286,00
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	4 383 461,98	4 625 805,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 003,58	19 933,51	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	3 902,33	3 258,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	720 628,75	777 042,34
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	720 628,75	777 042,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 621,91	31 059,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 455,00	73 987,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 779,17	338 688,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 937,90	289 189,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr **Bożena Okla-Pawelec**
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0BAC23D35F93F765

DYREKTOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH
Piotr Kwieciński
 m. (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 236,94	5 819,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 825,00	5 115,00
B Aktywa obrotowe	29 274,24	41 292,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 937,97	733,96	D.II.8 Fundusze specjalne	15 772,83	33 182,34
B.I.1 Materiały	7 937,97	733,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 772,83	33 182,34
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	1 738,44	2 260,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	389,58			
B.II.2 Należności od budżetów	15,44	7,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 723,00	1 864,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 597,83	38 297,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 597,83	38 297,34			
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
 Bożena Okla-Rawielec
 mgr Bożena Okla-Rawielec
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 0BAC23D35F93F765

DOKŁADNIK
 ZESPÓŁU SZCZEGÓŁOWYCH DZIAŁACH DRUGICH
 Piotr Kwiecień
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 441 642,13	4 690 289,62	Suma pasywów	4 441 642,13	4 690 289,62

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Okla-Pawelec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0BAC23D35F93F765


Piotr Kwiecień
(kierownik jednostki)

ZSK 31.12.2018 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich Kostomłoty Drugie ul. Kielecka 9 26-085 Miedziana Góra Numer identyfikacyjny REGON 260170723		Urząd Gminy w Miedzianej Górze Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 29.03.2019 L.dz. ... ilość zał. podpis ... sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Wójt Gminy Miedziana Góra Wysłać bez pisma przewodniego DAFB461DF93EDA52 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		363 685,00		393 702,22	
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		363 685,00		393 702,22	
B. Koszty działalności operacyjnej		8 319 031,49		8 784 525,67	
B.I. Amortyzacja		212 651,77		213 880,57	
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 035 398,45		1 030 986,58	
B.III. Usługi obce		260 441,33		169 689,22	
B.IV. Podatki i opłaty		189,00		189,00	
B.V. Wynagrodzenia		5 195 952,66		5 643 047,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 604 758,25		1 715 018,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 640,03		11 714,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 955 346,49		-8 390 823,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne		50 940,05		145 595,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		50 940,05		145 595,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne		8,07		60,13	

Bożena Okta-Pawelec
 główny księgowy
 mgr Bożena Okta-Pawelec

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Bożena Okta-Pawelec
 kierownik jednostki
 mgr Bożena Okta-Pawelec

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	8,07	60,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 904 414,51	-8 245 288,04
G.	Przychody finansowe	4,06	2,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,06	2,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 904 410,45	-8 245 286,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 904 410,45	-8 245 286,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Okla-Pawelec
mgr Bożena Okla-Pawelec
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kwiatkowski
Kierownik jednostki

ZSK. 3124. 1-2018/2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich Kostomłoty Drugie ul. Kielecka 9 26-085 Miedziana Góra Numer identyfikacyjny REGON 260170723	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPEŁNIO 29. 03. 2019 L.dz. sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Miedziana Góra Wysłać bez pisma przewodniego 1BE3443F6BC25662 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 417 971,09	11 625 423,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 057 765,66	8 853 477,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 052 907,16	8 402 967,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 858,50	22 755,00
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	427 755,20
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)	7 850 312,92	8 320 367,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 481 591,36	7 904 410,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	363 863,06	393 202,48
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 858,50	22 755,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bożena Okla-Rawielec
 mgr Bożena Okla-Rawielec

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

PIŁOT
 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTOMŁOTACH DRUGICH
 Piotr Kwiecień
 kierownik jednostki
 mgr Piotr Kwiecień

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 625 423,83	12 158 533,28
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 904 410,45	-8 245 286,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 904 410,45	-8 245 286,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 721 013,38	3 913 247,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Okla-Pawelec
Bożena Okla-Pawelec
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Piotr Kwiecień
Piotr Kwiecień
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA do bilansu

28.12.2018

Urząd Gminy w M. 25-085 Miedziana Góra,
Kostomłoty Drugie, ul. Kielecka 9
tel. 41/201 16 56, 41/201 17 02, fax 41/201 21 44
e-mail: 250770723, NIP 958179237

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1	
1.1	Nazwa jednostki
	Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich
1.2	Siedziba jednostki
	Kostomłoty Drugie
1.3	Adres jednostki
	26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Kielecka 9
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadzórnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje w ewidencji ilościowej, z wyjątkiem mebli dla których prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową bez względu na wartość, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) zbiory biblioteczne bez względu na wartość ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, odpisy umorzeniowe dokonuje się w miesiącu przyjęcia do biblioteki. Książki oraz publikacje zakupione na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych dla pracowników administracyjno-biurowych nie podlegają ewidencji w księgach inwentarzowych, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i unndurowanie, meble i dywany, e) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 10 000 jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich się odpisów umorzeniowych wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000zł, podwyższają wartość środka trwałego w przypadku wzrostu wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem użytkowania i kosztami ich eksploatacji. g) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne otrzymywane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku darowiny wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania darów niewycenionych - przez komisję określenie ich wartości. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

WPRZYJĘTO

7.9.03.2019

Urząd Gminy w M. 25-085 Miedziana Góra

Łoż: Ilość: 281

250770723

4. Na dzień bilansowy jednostka dokonuje odpisu aktualizującego należności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według poniższego algorytmu: a/do 1 miesiąca- bez odpisu aktualizującego, b/powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 30 % należności, c/powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50 % należności, d/powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75 % należności, e/powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności.
--

5.	Inne informacje:
	Nie występują
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa –stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa –stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	26 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,36

2.	Środki trwałe	9 023 262,90	0,00	632 531,05	0,00	632 531,05	0,00	79 707,46	0,00	79 707,46	9 576 086,49
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	7 430 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 449,92
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	394 078,80	0,00	450 510,20	0,00	450 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	844 589,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	5 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,40
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	138 273,38	0,00	92 611,02	0,00	92 611,02	0,00	31 048,37	0,00	31 048,37	259 836,03
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156,00
7)	Urządzenia techniczne	176 493,46	0,00	9 330,46	0,00	9 330,46	0,00	7 678,71	0,00	7 678,71	178 145,21
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	799 347,94	0,00	80 079,37	0,00	80 079,37	0,00	40 980,38	0,00	40 980,38	838 446,93
3.	Zbiory biblioteczne	190 860,20	0,00	43 354,18	0,00	43 354,18	0,00	29 124,43	300,86	29 425,29	204 789,09
Razem:		9 240 988,46	0,00	675 885,23	0,00	675 885,23	0,00	108 831,89	300,86	109 132,75	9 807 740,94

Umożnienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników majątkowych		
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne					Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21		
26 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,36	0,00	0,00	0,00	
4 610 895,01	0,00	395 901,42	0,00	395 901,42	79 707,46	4 927 088,97	4 412 367,89	4 648 997,52	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 281 057,20	0,00	185 761,26	0,00	185 761,26	0,00	3 466 818,46	4 149 392,72	3 963 631,46	0,00	
160 009,54	0,00	22 405,24	0,00	22 405,24	0,00	182 414,78	234 069,26	662 174,22	0,00	
5 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,40	0,00	0,00	0,00	
198 273,38	0,00	92 611,02	0,00	92 611,02	31 048,37	259 836,03	0,00	0,00	0,00	
4 685,51	0,00	2 681,84	0,00	2 681,84	0,00	7 367,35	14 470,49	11 788,65	0,00	
165 960,37	0,00	11 718,69	0,00	11 718,69	7 678,71	170 000,35	10 533,09	8 144,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
795 445,61	0,00	80 723,37	0,00	80 723,37	40 980,38	835 188,60	3 902,33	3 258,33	0,00	
190 860,20	0,00	43 354,18	0,00	43 354,18	29 425,29	204 789,09	0,00	0,00	0,00	
4 828 620,57	0,00	439 255,60	0,00	439 255,60	109 132,75	5 158 743,42	4 412 367,89	4 648 997,52	0,00	

1.2	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych

1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.	
	Nie dotyczy	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
	Nie dotyczy	

1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Obce środki trwałe, wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub polis ubezpieczeniowych, w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie
	4 100,00	

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
2.					

1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Nie dotyczy	
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)	
	Nie występuje	

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
-----	--

	Nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawnego, okresie spłaty
	a) Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
	b) Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
	c) Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłacanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	111 099,32
1.16	Inne informacje
	Nie występują
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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.
	Nie występuje
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	Nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

