

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolny Waszyngtona 5 67-300 Szprotawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA SZPROTAWA
Numer identyfikacyjny REGON 380434050		Wysłać bez pisma przewodniego B55FEF0F569E1EF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 784 120,46	6 622 726,73	A Fundusz	6 451 413,32	6 277 556,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 627,20	7 084,80	A.I Fundusz jednostki	10 803 643,59	10 816 807,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 773 493,26	6 615 641,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 352 230,27	-4 539 248,49
A.II.1 Środki trwałe	6 773 493,26	6 615 341,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	58 600,00	58 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 352 230,27	-4 539 248,49
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	6 582 444,55	6 448 303,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 116,82	43 357,40	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	78 331,89	65 381,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 821,24	425 152,97
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	427 821,24	425 152,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 369,29	36 076,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 084,00	15 667,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 487,94	107 781,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 033,78	207 381,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Szprotawie

Izabela Tomczak
(główny księgowy)

2020-06-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Szprotawie

Dorota Katarzyna Grzeszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B55FEF0F569E1EF9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6,00	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	95 114,10	79 954,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 391,69	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	55 840,23	58 244,28
B.I.1 Materiały	4 391,69	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 840,23	58 244,28
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	75 448,18	47 107,64			
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	75 448,18	47 107,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 274,23	32 877,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 274,23	32 877,28			
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			

BEATA KASZUBA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(izabela Tomczak)
Izabela Tomczak
(główny księgowy)

2020-06-17

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B55FEF0F569E1EF9 Korekta nr 1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Dorota Katarzyna Grzeszczak
(kierownik jednostki)
(Dorota Grzeszczak)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 879 234,56	6 702 711,65	Suma pasywów	6 879 234,56	6 702 711,65

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Sopotawie

Izabela Tomczak
(główny księgowy)

2020-06-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Sopotawie

Dorota Grzeszczak
Dorota Katarzyna Grzeszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B55FEF0F569E1EF9 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Warszawie
12.06.2020

Izabela Tomczak
(główny księgowy)


2020-06-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Katarzyna Grzeszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B55FEF0F569E1EF9 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolny Waszyngtona 5 67-300 Szprotawa Numer identyfikacyjny REGON 380434050	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA SZPROTAWA Wysłać bez pisma przewodniego EDFE86838E404227 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 402 971,73	10 803 643,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 522 713,35	4 566 913,61
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 574 427,15	4 526 981,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	67 211,00	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	5 861 075,20	39 932,30
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)	4 122 041,49	4 553 750,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 793 961,12	4 352 230,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	252 499,37	201 519,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	67 211,00	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	8 370,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 803 643,59	10 816 807,17

Izabela Tomczak
główny księgowy

2020-06-17
rok, miesiąc, dzień

DIRECTOR
Dorota Katarzyna Grzeszczak
kierownik jednostki
Dorota Grzeszczak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 352 230,27	-4 539 248,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 352 230,27	-4 539 248,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 451 413,32	6 277 558,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Szopławie

Izabela Tomczak
główny księgowy

2020-06-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Szopławie

Dorota Grzeszczak
Dorota Katarzyna Grzeszczak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Szprotawie
Izabela Tomczak
główny księgowy

2020-06-17
rck, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Szprotawie
Dorota Katarzyna Grzeszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Przedszkolny Waszyngtona 5 67-300 Szprotawa			GMINA SZPROTAWA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3EDB21357E1D4FDF	
380434050				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		249 095,83	141 668,00
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		249 095,83	141 668,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 614 836,05	4 726 790,93
B.I.	Amortyzacja		85 101,01	201 326,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		455 294,91	305 307,15
B.III.	Usługi obce		142 651,33	250 770,92
B.IV.	Podatki i opłaty		18 654,00	22 590,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 145 704,13	3 207 314,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		755 611,72	737 303,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		818,96	2 179,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 365 740,23	-4 585 122,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 348,98	45 837,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 348,98	45 837,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Izabela Tomczak
główny księgowy

2020-06-17
rok, miesiąc, dzień

Dorota Katarzyna Grzeszczak
Kierownik jednostki
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Szprotawie
Dorota Grzeszczak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 352 391,25	-4 539 285,78
G.	Przychody finansowe	160,98	37,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	160,98	37,27
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)	-4 352 230,27	-4 539 248,49
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)	-4 352 230,27	-4 539 248,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Izabela Tomczak
Izabela Tomczak
główny księgowy

2020-06-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Sopotniku

Dorota Grzeszczak
Dorota Katarzyna Grzeszczak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Sopocie

Izabela Tomczak
główny księgowy

2020-06-17
rok, miesiąc, dzień


Dorota Katarzyna Grzeszczak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

3EDB21357E1D4FDF Korekta nr 1

Dorota Grzeszczak
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Sopocie



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolny Waszyngtona 5 67-300 Szprotawa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA SZPROTAWA
Numer identyfikacyjny REGON 380434050		75BF2035D1BA1D0E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Tomczak
(główny księgowy)

2020.07.03
rok mes. dzień

Magdalena Małolepsza
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Tomczak
(główny księgowy)

2020.07.03
rok mies. dzień

Magdalena Małolepsza
(kierownik jednostki)

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 13/2019
Burmistrza Szprotawy
z dnia 26 lutego 2019 r.

KOREKTA

INFORMACJA
DODATKOWA

Zespół Przedszkolny
w Szprotawie
ul. Waszyngtona 5

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.

Izabela
Tomczak

Elektronicznie podpisany
przez Izabelę Tomczak
Data: 2020.07.23 09:58:26
+02'00'

Magdalena
Małolepsza

Elektronicznie podpisany
przez Magdalenę
Małolepszą
Data: 2020.07.23
09:53:46 +02'00'

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) ...Zespół Przedszkolny... z siedzibą w ...Szprotawie
ul. Waszyngtona 5... za rok 2019, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Szprotawie
.....
Izabela Janeczka

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Z up. DYREKTORA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Szprotawie

Centrum Usług Wspólnych
w Szprotawie
.....
Inspektor ds. powiatu

(Pieczęć i podpis) Małgorzata

Kierownik Jednostki organizacyjnej

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez (nazwa jednostki) „Zespół Przedszkolny w Szprotawie...” w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018r. stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 tj.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ... ceny zakupu.....

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były wedługceny zakupu.....

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ...ceny zakupu...

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według ..nie dotyczy ...

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

wycenia się według ... cen ewidencyjnych równych cenom zakupu.....

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ..nie dotyczy.....

„Odpis aktualizujący należności w kwocie.....dotyczy:

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).”

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki) ... Zespół Przedszkolny, z siedzibą ... w Szprotawie, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 tj.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

(nazwa jednostki) ... Zespół Przedszkolny w Szprotawie, ... działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1148)

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności) - Placówki wychowania przedszkolnego (PKD 85102)

Działalność podstawowa:

- wychowawcza
- opiekuńcza
- dydaktyczna

Działalność drugorzędna:

- współpraca z rodzicami
- współpraca z instytucjami wspierającymi przedszkole,

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego – Gminy Szprotawa
- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego – Gminy Szprotawa~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

- np. Czy zmienione zostały w okresie objętym sprawozdaniem zasady rachunkowości

1. Zespół Przedszkolny w Szprotawie rozpoczął działalność 1 września 2018r. Zespół przejął majątek wraz z należnościami i zobowiązaniami od : Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 3. Wynik finansowy (strata) za 2018 rok nie został rozliczony w Przedszkolach, a wprowadzony do ksiąg Zespołu Przedszkolnego. Wobec tego rachunek zysków i strat za 2018 rok Zespołu Przedszkolnego nie jest zgodny z saldem konta 860. Na saldo konta 860 w 2018 roku w Zespole Przedszkolnym składa się wynik finansowy Zespołu Przedszkolnego, Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 3. Wynik finansowy za 2018 rok został przeksięgowany w ciężar konta 800 fundusz jednostki Zespołu Przedszkolnego.

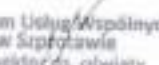
2. Obsługę w zakresie prowadzenia rachunkowości w Zespole Przedszkolnym w Szprotawie zapewnia jednostka budżetowa o nazwie „Centrum Usług Wspólnych”. CUW zostało utworzone 01 lipca 2019 r. na podstawie Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 maja 2019 r.

Zasady polityki rachunkowości dla jednostek obsługiwanych przez CUW zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 11/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Szprotawie

Jolanta Tomczak

Z up. DYREKTORA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Szprotawie


Centrum Usług Wspólnych
w Szprotawie
Inspektor ds. obwiaty
Magdalena Mieliejsza

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

KOREKTA

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wykazano	Wartość początkowa (przebieg) - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (2 + 3 + 4)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 + 9)
			rezerwa	amortyzacja	inne		dywidenda	skądinąd	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wartości niematerialne i prawne	19 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	19 438,31
2	Rzeczowe aktywa trwałe	7 712 480,20	7 340,34	0,00	14 931,39	47 202,28	0,00	11 288,34	1 490,00	11 287,34	7 712 727,90
3	Brutto trwałe	7 712 480,20	7 340,34	0,00	14 931,39	47 202,28	0,00	11 288,34	1 490,00	11 287,34	7 712 727,90
4	Ujemny	19 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	19 438,31
5	- w tym grupy składowe wartości 287 pozostające w ujemnym saldzie innych jednostek	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
6	Dotyczy i opisy i odpisy na odpisy (dotyczy i opisy)	4 750 344,74			23 980,00	81 000,00				0,00	4 750 344,74
7	Wartości niematerialne i prawne	71 794,96		0,00	0,00	0,00				0,00	71 794,96
8						0,00				0,00	0,00
9	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
10	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
12						0,00				0,00	0,00
13	Brutto trwałe	347 344,33	7 340,34		4 750,00	11 287,34		11 288,34	1 490,00	11 287,34	347 344,33
14	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
15	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
16						0,00				0,00	0,00
17	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
18	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00

1. Wartości niematerialne i prawne

2. Rzeczowe aktywa trwałe

3. Brutto trwałe

4. Ujemny

5. - w tym grupy składowe wartości 287 pozostające w ujemnym saldzie innych jednostek

6. Dotyczy i opisy i odpisy na odpisy (dotyczy i opisy)

7. Wartości niematerialne i prawne

8. Brutto trwałe

9. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

10. Brutto trwałe

11. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

12. Brutto trwałe

13. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

14. Brutto trwałe

15. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

16. Brutto trwałe

17. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

18. Brutto trwałe

19. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

20. Brutto trwałe

21. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

22. Brutto trwałe

23. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

24. Brutto trwałe

25. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

26. Brutto trwałe

27. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

28. Brutto trwałe

29. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

30. Brutto trwałe

31. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

32. Brutto trwałe

33. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

34. Brutto trwałe

35. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

36. Brutto trwałe

37. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

38. Brutto trwałe

39. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

40. Brutto trwałe

41. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

42. Brutto trwałe

43. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

44. Brutto trwałe

45. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

46. Brutto trwałe

47. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

48. Brutto trwałe

49. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

50. Brutto trwałe

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wykazanie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej, umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 + 10)
			amortyzacja na własne działania	amortyzacja	inne		wzrost wzrostów mających wpływ	umorzenia	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
2	Rzeczowe aktywa trwałe	307 344,33	207 344,33	0,00	0,00	207 344,33	0,00	11 288,34	1 490,00	11 287,34	307 344,33
3	Brutto trwałe	307 344,33	207 344,33	0,00	0,00	207 344,33	0,00	11 288,34	1 490,00	11 287,34	307 344,33
4	Ujemny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	- w tym grupy składowe wartości 287 pozostające w ujemnym saldzie innych jednostek					0,00				0,00	0,00
6	Dotyczy i opisy i odpisy na odpisy (dotyczy i opisy)	147 344,33	207 344,33		0,00	207 344,33	0,00			0,00	147 344,33
7	Wartości niematerialne i prawne	11 287,34	11 287,34	0,00	0,00	11 287,34				0,00	11 287,34
8						0,00				0,00	0,00
9	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
10	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
11	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
12						0,00				0,00	0,00
13	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
14	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
15	Brutto trwałe	147 344,33	207 344,33		0,00	207 344,33	11 288,34	1 490,00	11 287,34	307 344,33	307 344,33
16	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
17	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
18						0,00				0,00	0,00
19	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
20	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
21	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
22	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
23	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
24	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
25	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
26	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
27	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
28	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
29	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
30	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
31	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
32	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
33	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
34	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
35	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
36	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
37	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
38	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
39	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
40	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
41	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
42	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
43	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
44	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
45	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
46	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
47	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
48	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00
49	Brutto trwałe					0,00				0,00	0,00
50	Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)					0,00				0,00	0,00

1. Wartości niematerialne i prawne

2. Rzeczowe aktywa trwałe

3. Brutto trwałe

4. Ujemny

5. - w tym grupy składowe wartości 287 pozostające w ujemnym saldzie innych jednostek

6. Dotyczy i opisy i odpisy na odpisy (dotyczy i opisy)

7. Wartości niematerialne i prawne

8. Brutto trwałe

9. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

10. Brutto trwałe

11. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

12. Brutto trwałe

13. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

14. Brutto trwałe

15. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

16. Brutto trwałe

17. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

18. Brutto trwałe

19. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

20. Brutto trwałe

21. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

22. Brutto trwałe

23. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

24. Brutto trwałe

25. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

26. Brutto trwałe

27. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

28. Brutto trwałe

29. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

30. Brutto trwałe

31. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

32. Brutto trwałe

33. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

34. Brutto trwałe

35. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

36. Brutto trwałe

37. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

38. Brutto trwałe

39. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

40. Brutto trwałe

41. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

42. Brutto trwałe

43. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

44. Brutto trwałe

45. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

46. Brutto trwałe

47. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

48. Brutto trwałe

49. Brutto trwałe w budowie (dotyczy i opisy)

50. Brutto trwałe

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki)
 brak danych.....

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Ln	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Załącznik 4. - Skrajny użytkownik w budowlach						
Lp.	Lokalizacja (w druku, ręcznie)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,0000
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,0000
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m ²)				0,0000
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m ²)				0,0000
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m ²)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem						

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4.	Środki transportu				0
5.	Inne środki trwałe				0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Uzupełnij papierań w wartościach									
Lp	Wykazanie	Wzrost na początek okresu		Zwiększenie		Zmniejszenie		Wzrost na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Adopcja								
2.	Umowa								
3.	Prace w zakresie wartości								
4.	Prace w zakresie wartości								
5.	Prace w zakresie wartości								
6.	Prace w zakresie wartości								
7.	Prace w zakresie wartości								
8.	Prace w zakresie wartości								
9.	Prace w zakresie wartości								
10.	Prace w zakresie wartości								

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wykazanie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenie odpisu w roku	Zmniejszenie			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu należności państwowych świadczeń					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości użytkowych					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykazanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - spła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - spła					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - spła					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		poniżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na początek okresu sprawozdawczego go	stan na koniec okresu sprawozdawczego go	stan na początek okresu sprawozdawczego go	stan na koniec okresu sprawozdawczego go	stan na początek okresu sprawozdawczego go	stan na koniec okresu sprawozdawczego go	stan na początek okresu sprawozdawczego go	stan na koniec okresu sprawozdawczego go
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu zł,

w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego zł,

- z tytułu leasingu zwrotnego zł.

Proszę wyszczególnić i opisać: jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem			

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe		

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek		1 350,00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1	2	3	4
1.	Nagrody jubileuszowe	42 049,84	78 204,16
2.	Odprawy emerytalne	16 560,00	109 134,81
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		57 279,81
	Razem	58 609,84	244 618,78

16. Inne istotne informacje

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1						
2.	Grupa 2						
3.	Grupa 3						
4.	Grupa 4						
	Razem (1+2+3+4)						

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wykazanie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku:			Koszt wytworzenia w bieżącym roku:		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Cost klasyfikacji budżetowej krt. rozp. 90101						
2	Cost klasyfikacji budżetowej						
3	Cost klasyfikacji budżetowej						
4	Cost klasyfikacji budżetowej						
5	Cost klasyfikacji budżetowej						
	Razem	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wykazanie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1.	D.III	zwrot od ubezpieczyciela za szkody	4 096,67
		KOSZTY	

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		