

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 80 ul. Łokietka 16 70-256 Szczecin 320392274 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	375 865,23	357 228,51	A. Fundusze	281 732,14	284 568,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 632 430,75	1 708 170,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	375 865,23	357 228,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 350 698,61	-1 423 601,64
1. Środki trwałe	375 865,23	357 228,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 350 698,61	1 423 601,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wytykowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329 751,71	315 073,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 113,52	42 154,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 610,60	94 206,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 610,60	94 206,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 022,47	12 618,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 698,00	5 315,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 540,49	28 456,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 796,25	47 783,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 305,00	27,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	9 477,51	21 546,61	8. Fundusze specjalne	248,39	5,64
I. Zapasy	1 698,50	2 237,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248,39	5,64
1. Materiały	1 698,50	2 237,72	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 225,62	19 303,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 175,62	19 206,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50,00	96,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 553,39	5,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 553,39	5,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	385 342,74	378 775,12	Suma pasywów	385 342,74	378 775,12

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Szarkowska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Danuta Szarkowska

Przedszkole Publiczne Nr 80 ul. Łokietka 16 70-256 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 320392274	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 , Szczecin -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	192 073,35	183 329,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 662,69	131 935,30	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	61 410,66	51 393,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 546 609,66	1 619 262,00	
I. Amortyzacja	32 762,80	18 636,70	
II. Zużycie materiałów i energii	238 825,45	261 052,40	
III. Usługi obce	48 724,90	49 078,50	
IV. Podatki i opłaty	4 513,08	5 116,50	
V. Wynagrodzenia	984 943,93	1 031 351,30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 609,50	253 610,70	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	230,00	415,60	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 354 536,31	-1 435 932,90	
Pozostałe przychody operacyjne	3 609,72	12 256,30	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	3 609,72	12 256,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,40	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4,40	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 350 926,59	-1 423 681,00	
G. Przychody finansowe	227,98	79,30	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	227,98	79,30	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 350 698,61	-1 423 601,61
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)	-1 350 698,61	-1 423 601,61

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Szarkowska
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

DYREKTOR
mgr Danuta Szarkowska

Przedszkole Publiczne Nr 80 ul. Łokietka 16 70-256 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1, Szczecin -	
Numer identyfikacyjny REGON 320392274	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 456 537,41	1 632 430,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 433 086,42	1 477 165,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 399 764,34	1 475 331,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		33 322,08	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	1 834,10
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 257 193,08	1 401 426,90
2.1. Strata za rok ubiegły		1 162 414,72	1 350 698,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		61 456,28	50 727,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		33 322,08	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 632 430,75	1 708 170,75
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 350 698,61	-1 423 601,61
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 350 698,61	1 423 601,61
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		281 732,14	284 568,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kaźmierska

Bożena Kaźmierska
(główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Szarkowska

Danuta Szarkowska
(kierownik jednostki)

Informacja o stanie mienia

Załącznik

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Środki trwałe

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.18r. B-31.12.19r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	587 112,69	257 360,98	329 751,71	43
		B	szt.	1,00	587 112,69	272 038,78	315 073,91	46
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	2,00	10 547,00	3 894,75	6 652,25	36
		B	szt.	1,00	6 765,00	225,50	6 539,50	3
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Urządzenia techniczne	A	szt.	12,00	75 353,88	35 892,61	39 461,27	4
		B	szt.	14,00	75 177,68	39 562,58	35 615,10	5
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	193 682,72	193 682,72	0,00	10
		B	szt.	X	186 279,16	186 279,16	0,00	10
	RAZEM	A	x	15,00	866 696,29	490 831,06	375 865,23	5
		B	x	16,00	855 334,53	498 106,02	357 228,51	5

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	569 547,95	543 507,67	
	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329 751,71	315 073,91	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 113,52	42 154,60	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	193 682,72	186 279,16	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	569 547,95	543 507,67	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kązmierska

Podpis głównego księgowego

2020-02-27

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Danuta Szarkowska

Danuta Szarkowska

Podpis dyrektora jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r. Wartość netto	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

Przedszkole Publiczne Nr 80
ul. Łokietka 16
70-256 Szczecin
Jednostka budżetowa
Szczecin/Szczecin

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.18r.	Stan na 31.12.19r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	1 698,50	2 237,72	
1.	Materiały	1 698,50	2 237,72	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	6 225,62	19 261,25	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	6 175,62	19 206,78	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	50,00	54,47	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	7 924,12	21 498,97	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bożena Kaźmierska
Podpis głównego księgowego

2020-02-27
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Danuta Szarkowska
Danuta Szarkowska
Podpis dyrektora jednostki

Różnica w wartości początkowej środków trwałych wynika z:

1. W pozycji 5 - likwidacji urządzenia - klimatyzatora w kwocie 3782,00 zł

2. W pozycji 7 - zakupiono urządzenia na kwotę 7400,00 zł tj.: krawalnicę - 1200 zł, obieraczkę do ziemniaków - 3700,00 zł; zamrażarkę przemysłową: 2500 zł. Zlikwidowano patelnię elektryczną na kwotę 7576,20 zł.

3. Zmiana wartości początkowej wyposażenia i

drobnego sprzętu wynika z zakup na łączną kwotę 14673,95 zł: dywanów, terminala, biurowych urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, laptopów, lodówek, urządzeń dla konserwatora. 4. Wprowadzono do ewidencji (poz. 9) otrzymane od rodziców elementy wyposażenia placu zabawa - na kwotę 8809,27 zł. W wyniku inwentaryzacji zlikwidowano wyposażenie na kwotę 30886,78 zł (m.in. dywany zniszczone w wyniku zalania, pościele, meble przedszkolne, szatnię przedszkolną).

W tabeli aktywa obrotowe - w pozostałych należnościach nie uzględniono kwoty 42 zł - dotyczących należności wobec ZFŚS z tytułu podatku pracowników.

Kwota 54,47 zł dotyczy należności od UNIQA (50 zł) oraz podatku VAT naliczonego 4,47 zł do odliczenia w deklaracji za styczeń 2020.

Bożena Kaźmierska
Podpis głównego księgowego

2020-02-27
rok m-c dzień

Danuta Szarkowska
Podpis dyrektora jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

DYREKTOR
mgr Danuta Szarkowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne Nr 80
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. Łokietka 16, 70-256 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,00 zł - 3500,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: a) nie przekraczającej zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; b) w przedziale 0,00 zł - 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) w przedziale 500,01 zł - 3500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; d) powyżej 3500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT - Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody szczegółowej identyfikacji cen
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: zmiany w polityce rachunkowości, objaśnienia z zakresu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami, itp. - w załącznikach
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacje wg załącznika nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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
	Informacje wg załącznika nr 3.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
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)
	Informacje wg załącznika nr 4.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
	Informacje wg załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	Informacje wg załącznika nr 5
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.12.	łącznie 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
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
	Informacje wg załącznika nr 6.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg załącznika nr 7.

1.16.	inne informacje
	W tym np.: wskazanie sald kont wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu np. należności długoterminowe, objaśnienia pozycji wykazanych jako inne np. inne należności czy inne zobowiązania, informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT, itp. Brak środków na rachunkach VAT. W pozostałych należnościach na kwotę 96,47 składa się: kwota 42 zł - dotyczącą należności wobec ZFŚS z tytułu podatku pracowników, należności od UNIQA (50 zł) oraz podatku VAT naliczonego 4,47 zł do odliczenia w deklaracji za styczeń 2020.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Informacje wg załącznika nr 8.
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
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie i założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia. Jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie to wykazuje informacje wg załącznika nr 9.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg załącznika nr 10.
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 samorządowych jednostek budżetowych
2.5.	inne informacje
	Wszelkie inne informacje niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W tym: - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), -


GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kaźmierska

Bożena Kaźmierska
 (główny księgowy)

2020-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Szarkowska

Danuta Szarkowska
 (kierownik jednostki)