

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Czarnem ul. Parkowa 7 77-330 Czarne	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czarne
Numer identyfikacyjny REGON 000893587		Wysłać bez pisma przewodniego AD84E782DDD4962D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 345,00	74 033,04	A Fundusz	-38 545,34	-69 966,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 645 598,24	1 854 350,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 345,00	74 033,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 684 143,58	-1 924 316,68
A.II.1 Środki trwałe	81 345,05	74 033,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 684 143,58	-1 924 316,68
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	57 102,42	55 421,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 289,68	4 555,24	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	18 952,95	14 056,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 751,67	173 686,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 999,95	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	161 751,67	173 686,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 350,10	7 915,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 369,00	8 549,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 045,57	58 836,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 390,31	94 982,50

główny księgowy

Marzena Hryńczuk-Wit
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD84E782DDD4962D

dyktator

Aneta Antoszko
(kierownik jednostki)

mgr Aneta Antoszko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,96	2,75
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	36 861,33	29 686,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 410,34	4 413,28	D.II.8 Fundusze specjalne	8 595,73	3 400,27
B.I.1 Materiały	6 410,34	4 413,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 595,73	3 400,27
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	24 605,26	24 435,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 855,26	15 619,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 254,31			
B.II.4 Pozostałe należności	2 750,00	2 562,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 845,73	837,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 845,73	837,77			
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			

Marzena Hryńczuk-Wit
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD84E782DDD4962D

Aneta Antoszko

(kierownik jednostki)
mgr Aneta Antoszko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	123 206,33	103 720,03	Suma pasywów	123 206,33	103 720,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Hryńczuk-Wit

Marzena Hryńczuk-Wit

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD84E782DDD4962D

DYREKTOR

Aneta Antoszko

(kierownik jednostki)

mgr Aneta Antoszko.

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Hryńczuk-Wit
Marzena Hryńczuk-Wit

Marzena Hryńczuk-Wit
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD84E782DDD4962D

Aneta Antoszko
Aneta Antoszko

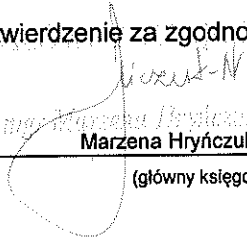
(kierownik jednostki)

mgr Aneta Antoszko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Czarne ul. Parkowa 7 77-330 Czarne	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czarne
Numer identyfikacyjny REGON 000893587		858EA86F69CEF43D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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
1.10.	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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Marzena Hryńczuk-Wit
(główny księgowy)

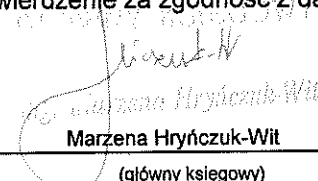
2019-03-29
rok mies. dzień


DYREKTOR
Aneta Antoszko
(kierownik jednostki)
mgr Aneta Antoszko.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Marzena Hryńczuk-Wit
(główny księgowy)

2019-03-29
rok mies. dzień


DYREKTOR
Aneta Antoszek
(kierownik jednostki)
mgr Aneta Antoszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Czarne ul. Parkowa 7 77-330 Czarne Numer identyfikacyjny REGON 000893587	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czarne Wysłać bez pisma przewodniego 8118429F5C05ED9D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	236 170,30	231 045,60
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	236 170,30	231 045,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 920 794,16	2 155 757,19
B.I. Amortyzacja	7 973,63	7 312,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	312 273,72	314 523,74
B.III. Usługi obce	41 418,21	46 505,82
B.IV. Podatki i opłaty	2 134,00	1 606,00
B.V. Wynagrodzenia	1 246 707,86	1 444 764,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	309 053,20	339 474,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 233,54	1 570,40
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)	-1 684 623,86	-1 924 711,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Hryńczuk-Wit
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Aneta Antoszko
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 684 623,86	-1 924 711,59
G.	Przychody finansowe	480,28	394,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	480,28	394,91
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)	-1 684 143,58	-1 924 316,68
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)	-1 684 143,58	-1 924 316,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Hryńczuk-Wit
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aneta Antoszek
kierownik jednostki
mgr Aneta Antoszek,

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

Marzena Hryńczuk-Wit
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aneta Antoszek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne w Czarne ul. Parkowa 7 77-330 Czarne Numer identyfikacyjny REGON 000893587	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czarne Wysłać bez pisma przewodniego 6F496BB4BA1921BD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 408 850,42	1 645 598,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 944 239,46	2 135 573,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 894 792,17	2 135 573,83
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	49 447,29	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)	1 707 491,64	1 926 821,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 475 344,15	1 684 143,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	232 147,49	237 678,43
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	4 999,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 645 598,24	1 854 350,11

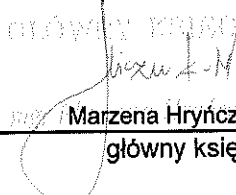
Marzena Hryńczuk-Wit
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Aneta Antoszko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 684 143,58	-1 924 316,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 684 143,58	-1 924 316,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-38 545,34	-69 966,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

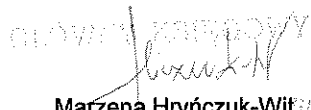

Marzena Hrynczuk-Wit
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Aneta Antoszko


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Hryńczuk-Wit
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aneta Antoszek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 Nazwę jednostki: Przedszkole Gminne Czarne
- 1.2 Siedziba jednostki: Czarne
- 1.3 Adres jednostki: ul. Parkowa 7, 77-330 Czarne, woj. pomorskie
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 8510Z Wychowanie przedszkolne
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 2018 rok.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Gmina Czarne
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnej ul. Moniuszki 12

Obsługa finansowa księgowa prowadzona jest w systemie FK zakupionym w firmie TENSOFIT z siedzibą w Opolu.

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem 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.

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

Przyjęte zasady uproszczeń:

1) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie zakupu:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) odzież i umundurowanie,
- c) meble i dywany

d) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00zł, wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania (zgodnie z art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);

2) Księgi inwentarzowe z zastrzeżeniem pkt 1) ppkt d) prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych których wartość jest nie niższa niż 1000 zł. do 3.500 zł. (ilościowo – wartościowo);

3) Księgi inwentarzowe (ilościowo – wartościowe) - prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:

- a) meble (zestawy),
- b) sprzęt audiowizualny,
- c) lodówki,

d) sprzęt elektroniczny (np. komputery, drukarki, kserokoparki itp.).

4) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 200 do 1.000 zł. z zastrzeżeniem pkt 6 podlegają jedynie ewidencji ilościowej w sposób zapewniający identyfikację poszczególnych przedmiotów, miejsc ich używania i osób odpowiedzialnych za powierzony im przedmiot.

5) Bez względu na wartość ewidencję ilościową prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:

a) unundurowanie ppoż.,

b) sprzęt przeciwpożarowy,

c) biurka, stoliki, ławy, regały, krzesła, fotele, szafy, szafki, dywany,

d) telefony komórkowe.

6) Jeżeli dana grupa przedmiotów - ze względu na ich niską wartość jednostkową - nie będzie objęta ewidencją, wówczas wydanie ich do używania traktuje się jako zużycie materiałów na potrzeby własne i odpisuje w pełnej wartości w cenie nabycia w koszty z adnotacją „służy do bezpośredniego zużycia”, i wówczas nie podlega żadnej ewidencji.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki.

Odpisy umorzeniowo--amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związa-nych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., Dz.U.2018.1036t.j. z późn. zm.).

Metody amortyzacji i umorzenia:

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości zakupu ponad 3.500 zł umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową jednorazowo za okres całego roku.

2) Jednorazowo bez względu na cenę jednostkową spisywane są w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, tj. książki inne niż zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż wielkości ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

się i amortyzuje metodą liniową w wysokości:

- a) od licencji na programy komputerowe i od praw autorskich - 50 % ,
- b) dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20 % w stosunku rocznym .

Przy cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo.

4) W Przedszkolu Gminnym w Czarnem przyjmuje się zasadę, że dokonywane zakupy rzeczowych składników obrotowych, takie jak (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, meble, itp. podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji.

Tab. nr 1. I. Zmiana wartości początkowej Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP) NIE DOTYCZY

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie				Zmniejszenie				w zł PLN	
			Nabycie	Przeznieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenie	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
			Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego									Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto ST na początek roku obrotowego	Wartość netto ST na koniec roku obrotowego
1.1	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 102,42	55 421,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 289,68	4 555,24
1.4	Środki transportu		
1.5	Inne środki trwałe	18 952,95	14 056,10
x	Razem	81 345,05	74 033,04

Tab. Nr 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych- NIE DOTYCZY

w zł PLN

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
x	Razem				

Tab. Nr 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych- NIE DOTYCZY

w zł PLN

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec
x	Razem				

Tab. Nr 9. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto- NIE DOTYCZY

w zł PLN

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto (nr działki, obręb, powierzchnia)	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
x	Razem				

Tab. Nr 10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- NIE DOTYCZY

w zł PLN

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
x	Razem				

Tab. Nr 11. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- NIE DOTYCZY

w zł PLN

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
x	Razem								

Tab. Nr 12. Odpisy aktualizujące wartość należności - NIE DOTYCZY

w zł PLN

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
x	Razem						

Tab. Nr 13. Dane o stanie rezerw- NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
x	Razem						

Tab. Nr 14. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - NIE DOTYCZY

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia	w zł PLN
x	Razem		

Tab. Nr 15. 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 tych zabezpieczeń- NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	w zł PLN

		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	Razem		

Tab. Nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			w zł PLN
		Ogółem	w tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	

CIOŁOWY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Alicja Rydzka-Wa

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Aneta Anuszek