


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Brzozowa 4 Pila ul. Brzozowa 4, 64-920 Pila tel/fax 212-20-35 64-920 Pila 556 NIP: 64-920-556	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		Prezydent Miasta Piły Wysłać bez pisma przewodniego 4BAD1570318F2518 
Numer identyfikacyjny REGON 000233394	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 875 367,86	3 812 687,94	A Fundusz	3 288 738,81	3 218 652,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 853 045,53	10 121 700,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 875 367,86	3 812 687,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 564 306,72	-6 903 048,11
A.II.1 Środki trwałe	3 875 367,86	3 812 687,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	128 539,80	128 539,80	A.II.2 Strata netto (-)	-6 564 306,72	-6 903 048,11
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	3 678 194,50	3 628 565,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 272,51	43 609,10	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	17 361,05	11 973,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	635 411,58	649 362,45
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	635 411,58	649 362,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 401,82	49 591,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 119,60	27 894,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 157,80	196 267,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 949,83	322 492,79


 Anna Witczak
 (główny księgowy)
 Anna Witczak

2020-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)
 4BAD1570318F2518

Szymon Frydrych
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR

 mgr Szymon Frydrych

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	408,39	332,76
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	48 782,53	55 327,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48 374,14	52 784,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 374,14	52 784,65
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	47 673,39	49 151,47			
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	47 265,00	48 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	408,39	351,47			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 109,14	6 175,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 109,14	6 175,65			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Witczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

4BAD1570318F2518

Szymon Frydrych
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Szymon Frydrych

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 924 150,39	3 868 015,06	Suma pasywów	3 924 150,39	3 868 015,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Witczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

4BAD1570318F2518

DYREKTOR

Szymon Frydrych
mgr Szymon Frydrych

Szymon Frydrych

(kierownik jednostki)

Anna Witczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

4BAD1570318F2518

DYREKTOR

mgr Szymon Frydrych

Szymon Frydrych
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Piłie ul. Brzozowa 4 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 000233394			Wysłać bez pisma przewodniego FBDB197BAADCF6E0 	
sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		243 560,50	234 727,00
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		243 560,50	234 727,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 836 801,74	7 166 656,63
B.I.	Amortyzacja		193 281,52	192 394,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		581 059,56	553 105,41
B.III.	Usługi obce		245 408,20	549 250,71
B.IV.	Podatki i opłaty		11 623,20	11 635,51
B.V.	Wynagrodzenia		4 670 340,77	4 724 163,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 124 197,40	1 125 253,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 891,09	10 854,08
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)		-6 593 241,24	-6 931 929,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		28 117,31	27 947,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	32,52
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		28 117,31	27 915,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne		16,52	0,00

Anna Witczak
główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

Szymon Frydrych
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	16,52	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 565 140,45	-6 903 981,89
G.	Przychody finansowe	833,73	933,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	833,73	933,78
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)	-6 564 306,72	-6 903 048,11
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)	-6 564 306,72	-6 903 048,11

Anna Witczak
główny księgowy

Anna Witczak

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

Szymon Frydrych
kierownik jednostki

WICEDYREKTOR

mgr Agata Demczar


Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy wykazanych w części D.Pozostałych przychodów operacyjnych. W sprawozdaniu z 06.03.2020 błędnie ujęto kwotę dochodów wynikającą z paragrafu 0870 w pozycji D.II Inne przychody operacyjne a powinno być w poz. D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Witczak
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Szymon Frydrych
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile ul. Brzozowa 4, 64-920 Pila tel. Brzozowa 4-35 NIP - 764-23-35-556 64-920 Pila		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Pily	
Numer identyfikacyjny REGON 000233394			Wysłać bez pisma przewodniego 467CB011485247F9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 896 342,56	9 853 045,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 849 602,08	7 226 284,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 739 602,08	7 096 570,43
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		110 000,00	129 714,29
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 892 899,11	6 957 629,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 510 369,46	6 564 306,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		272 529,65	263 608,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		110 000,00	129 714,29
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 853 045,53	10 121 700,72

Anna Witczak
główny księgowy

Anna Witczak

2020-03-06
rok, miesiąc, dzień

Szymon Frydrych
kierownik jednostki

Szymon Frydrych

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 564 306,72	-6 903 048,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 564 306,72	-6 903 048,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 288 738,81	3 218 652,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Witczak

Anna Witczak
główny księgowy


2020-03-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szymon Frądrych
kierownik jednostki

mgr Szymon Frądrych

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Anna Witczak
główny księgowy

2020-03-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Szymon Frydrych

Szymon Frydrych
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Piłie ul. Brzozowa 4 64-920 Piła REGON 000233394 tel./fax 212-20-35 NIP 764-33-35-556	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 000233394		F2AED963DD5BAD77 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Witczak

(główny księgowy)

2020.03.06

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Szymon Frydrych

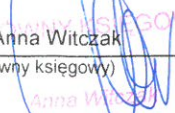
Szymon Frydrych

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Anna Witczak
(główny księgowy)

2020.03.06
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Szymon Frydrych

Szymon Frydrych
(kierownik jednostki)

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
 1.
 - 1.1 nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile
 - 1.2 siedziba jednostki
ul. Brzozowa 4, 64-920 Pila
 - 1.3 adres jednostki
ul. Brzozowa 4, 64-920 Pila
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Przedmiotem działalności szkoły jest całokształt działań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego określonego w przepisach ustawy Prawo oświatowe.
Podstawową działalność stanowi edukacja uczniów.
 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie dotyczy roku obrotowego od 01.01.2019 do 31.12.2019r.
 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy
 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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.
Odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe środków trwałych wykonuje się wg obowiązujących rocznych stawek amortyzacyjnych, metodą liniową.
Inwestycje, aktywa finansowe i zapasy wycenia się wg rzeczywistych kosztów ich nabycia lub wytworzenia.

Aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych kosztów nabycia lub zakupu,
- środki trwałe wycenia się wg kosztów wytworzenia lub zakupu,
- pozostałe środki trwałe wycenia się wg kosztów zakupu,
- pozostałe środki trwałe o wartości niższej niż 200 zł ujmuje się w pozabilansowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu,
- zbiory biblioteczne wycenia się wg kosztów zakupu.
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 10.000,00 następuje jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.
- umorzenie pozostałych środków trwałych o wartości do 10.000,00 następuje jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.
- zbiory biblioteczne umarzane są jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.

5. inne informacje

Kierując się zasadą istotności, nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

dane wykazano w tabeli nr 1 i 2

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak informacji

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dokonano odpisów aktualizujących

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

dane wykazano w tabeli nr 6

1.6. liczba 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 dotyczy

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

rezerwy w roku budżetowym nie wystąpiły

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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

1.10. kwota 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

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 tych 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. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

- 1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w roku 2019 w ramach paragrafu 4010 z tytułu odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop i nagród jubileuszowych wynosi ogółem 202 011,21.
- 1.16. inne informacje
nie dotyczy
- 2.
- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy
- 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 dotyczy
- 2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie wystąpiły przychody i koszty nadzwyczajne i incydentalne
- 2.4. informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
nie dotyczy
- 2.5. inne informacje
nie dotyczy
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie wystąpiły

Anna Witczak

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Anna Witczak
.....
(główny księgowy)

2020-03-06

.....
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
.....
mgr Szymon Frydrych

mgr Szymon Frydrych

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie (według grup bilansowych)	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)		Wartość początkowa brutto - stan na koniec roku (2 + 6 - 10)
	2	3	nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewn.	6	4	5	7	8	9	10	11	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1. Wartości niematerialne i prawne	69 123,31	1 010,00			1 010,00		43 837,28		43 837,28					26 296,03
2. Środki trwałe:	8 563 483,02	184 876,97	0,00	0,00	184 876,97	0,00	101 148,63	0,00	101 148,63					8 647 211,36
2.1. Grunty	128 539,80				0,00									128 539,80
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00									0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 061 561,16	129 714,29			129 714,29									7 191 275,45
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	442 533,53				0,00									442 533,53
2.4. Środki transportu					0,00									0,00
2.5. Inne środki trwałe	930 848,53	55 162,68			55 162,68		101 148,63		101 148,63					884 862,58
Razem wartość brutto (1+2):	8 632 606,33	185 886,97	0,00	0,00	185 886,97	0,00	144 985,91	0,00	144 985,91	0,00	0,00	144 985,91	0,00	8 673 507,39


 ANNA WITECKA
 GŁÓWNY KSIĘZĄCY

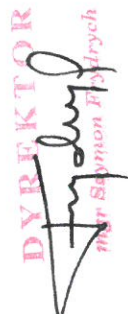

 DYREKTOR
 mgr Sławomir Piśtrych

Tabela nr 2. Zmiana stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie (według grup bilansowych)	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	69 123,31		1 010,00		1 010,00	43 837,28	26 296,03
2. Środki trwałe	4 688 115,16	0,00	247 556,89	0,00	247 556,89	101 148,63	4 834 523,42
2.1. Grunty					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 383 366,66		179 343,52		179 343,52		3 562 710,18
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	391 261,02		7 663,41		7 663,41		398 924,43
2.4. Środki transportu					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe	913 487,48		60 549,96		60 549,96	101 148,63	872 888,81
Razem umorzenie (1+2):	4 757 238,47	0,00	248 566,89	0,00	248 566,89	144 985,91	4 860 819,45

STOWRNY PRZEGOWY

Anna Szpak

DYREKTOR

mgr Szymon Frydrych

REGON 000233394

Tabela nr 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

tel./fax 212-20-35
NIP - 764-23-35-556

Wyszczególnienie (według grup bilansowych)	Wartość na koniec roku
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Środki transportu	
Inne środki trwale	19 150,00
Razem	19 150,00

GŁÓWNY KASJEROWY

Anna Wójcik

DYREKTOR

mgr Szymon Frydrych