Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM DZIECKA im. Janusza Korczaka **Dom Dziecka im. Janusza Korczaka** 38 Długire REGON 000232851 NIP 884-20-51-596 38-460 Jedlicze		Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000232851***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 41A0FDD747214F12

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	267 469,49	307 896,31	A Fundusz	234 385,96	283 589,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	965 345,45	886 913,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	267 469,49	307 896,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-730 959,49	-603 324,50
A.II.1 Środki trwałe	267 469,49	307 896,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 400,00	107 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-730 959,49	-603 324,50
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	160 069,49	150 596,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	49 900,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 759,51	62 884,62
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	67 759,51	62 884,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 530,19	6 586,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 871,44	34 806,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jolanta Miotk

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

BeSTia

41A0FDD747214F12

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 877,48	4 615,78
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	34 675,98	38 577,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 195,58	21 701,72	D.II.8 Fundusze specjalne	15 480,40	16 876,03
B.I.1 Materiały	19 195,58	21 701,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 480,40	16 876,03
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	8 000,00	7 200,00			
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	8 000,00	7 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 480,40	9 676,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 480,40	9 676,03			
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

Joanna Miotk

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

BeSTia

41A0FDD747214F12

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**302 145,47**	**346 474,06**	**Suma pasywów**	**302 145,47**	**346 474,06**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Miotk

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

BeSTia

41A0FDD747214F12

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Miotk

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

BeSTia

41A0FDD747214F12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka Długire 38-460 Jedlicze		Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000232851***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego A93B4E1C22A7F7EE

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	178 548,96	239 404,06
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	178 548,96	239 404,06
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	911 473,79	842 728,56
B.I.	Amortyzacja	16 273,16	9 473,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii	148 459,04	159 826,73
B.III.	Usługi obce	50 755,23	76 759,76
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	556 283,30	469 497,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 376,46	102 659,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 831,80	5 206,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 494,80	19 304,60
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-732 924,83	-603 324,50
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 965,34	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	1 965,34	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Johanna Miotk

DYREKTOR
Renata Piękoś

główny księgowy	2020-03-12 rok, miesiąc, dzień	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)**	-730 959,49	-603 324,50
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)**	-730 959,49	-603 324,50
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)**	-730 959,49	-603 324,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Miotk

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renata Piękoś

kierownik jednostki

BeSTia

A93B4E1C22A7F7EE

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Miotk

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renata Piękoś

kierownik jednostki

BeSTia

A93B4E1C22A7F7EE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka Długire 38-460 Jedlicze		Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON ***000232851***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4C0D4B2C7D3139D1

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 029 839,61	965 345,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	883 782,80	941 832,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	883 782,80	891 932,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	49 900,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	948 276,96	1 020 263,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	769 728,00	730 959,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	178 548,96	239 404,06
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	49 900,00
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	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	965 345,45	886 913,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Miotk

główny księgowy

2020-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renata Piekoś

kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-730 959,49	-603 324,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-730 959,49	-603 324,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	234 385,96	283 589,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miotk

główny księgowy

2020-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Renata Pękoś

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Miotk

DYREKTOR
Renata Piękoś

główny księgowy	2020-04-01 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka Długire 38-460 Jedlicze		Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Numer identyfikacyjny REGON **000232851**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**A81012FE822E45B4**

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
Jolanta Miotk

(główny księgowy)

2020.03.12
rok mies. dzień

DYREKTOR
Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Miotk

(główny księgowy)

2020.03.12

rok mies. dzień

DYREKTOR

Renata Piękoś

(kierownik jednostki)

DOM DZIECKA im. Janusza Korczaka
W DŁUGIEM
38-460 JEDLICZE
REGON 000232851 NIP 684-20-51-596

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem

1.2. Siedziba jednostki: **Długie 9, 38-460 Jedlicze**

1.3. Adres jednostki: **Długie 9, 38-460 Jedlicze**

1.4. **Podstawowy przedmiot działalności:**

Podstawowym przedmiotem działalności Domu Dziecka im. J. Korczaka w Długiem jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, których nie umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2019 roku, a kończący się 31 grudnia 2019 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy jest rokiem budżetowym.

3. Zakres sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Domu Dziecka w Długiem za rok 2019 jest sprawozdaniem jednostkowym.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1 Dom Dziecka w Długiem prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych zawartych w ustawie o finansach publicznych, rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 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 Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. W polityce rachunkowości przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok oraz wartości równej lub wyższej niż kwota ustalona w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu i amortyzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku . Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca

następującego po miesiącu, w którym je przyjęto do używania. Zakupione licencje na oprogramowanie stanowią wartość niematerialną i prawną, gdy okres ich użytkowania jest dłuższy niż 1 rok.

2. Umarza się jednorazowo i spisuje w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. Ustalono dolną granicę 50 zł. dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej. Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są bez względu na ich wartość , składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych obejmujące wyposażenie domu jak: meble, tapczany, stoły, ławy, szafy, krzesła, meble biurowe, kołdry, poduszki, koce, pościel, firany, dywany , sprzęt RTV i AGD, komputery, laptopy, maszyny liczące i piszące.
3. Nabyte książki podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej w odrębnej księdze inwentarzowej.
4. Dla pozostałych środków trwałych nie wymienionych w punkcie 2, a w szczególności stanowiących wyposażenie kuchni : naczynia stołowe, garnki, czajniki ,patelnie, sztućce itp. prowadzona jest ewidencja ilościowa. Na fakturach na podstawie których dokonano zakupu pozostałych środków trwałych /wyposażenia/ opisuje się komu przekazano środek do użytku z adnotacją o treści „wpisano w księgę ilościową" i podpis osoby, która otrzymała dany środek.
5. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ich wartości wynikającej z ewidencji księgowej ustalonej na podstawie cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
b) W przypadku środków trwałych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego lub skarbu państwa otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – wyceny dokonuje się w wartości określonej w tej decyzji,
c) Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania lub ulepszenia aż do dnia bilansowego.
d) Należności – w kwocie wymagającej ich zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności wątpliwych aktualizuje się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (odpisów aktualizujących należności dokonuje się w stosunku do należności skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego)
e) Zobowiązania – na dzień powstania zobowiązania zgodnie ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
f) Rzeczowe aktywa obrotowe – wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

Rachunek kosztów zorganizowany jest następująco:

Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 – „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie", obciążając właściwe rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Koszty dotyczące zakupów materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, tuszu i innych materiałów biurowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki ponoszone są na bieżąco według potrzeb jednostki.

6. **Inne informacje**

Brak.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019rok

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 – **przedstawia Załącznik II 1.1.**

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

brak danych

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

Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

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 zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązanie zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14 Łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

W 2019 roku jednostka wydatkowała środki na wypłatę świadczeń pracowniczych /nagroda jubileuszowa/ Przedstawia Załącznik Nr II 1.15

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 dotyczy

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

Brak

2.6. Inne informacje ni z wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki

	17.03.2020r.	DYREKTOR Renata Piękoś
GŁÓWNY KSIĘGOWY Jolanta Mork	.....	.....
(Główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(Dyrektor)

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**4.379,00**	**1.319,00**			**1.319,00**					**5.698,00**
II.	**Środki trwałe (1+2+3+4+5)**	**721.861,73**	**63.479,53**			**63.479,53**		**13.326,96**		**13.326,96**	**772.014,30**
1.	Grunty	107.400									107.400
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	328.589,54									328.589,54
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3.763,99									3.763,99
4.	Środki transportu	34.000	49.900								83.900,00
5.	Inne środki trwałe	248.108,20	13.579,53			13.579,53		13.326,96		13.326,96	248.360,77
III.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
IV.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
V.	**Rzeczowe aktywa trwałe(II+III+IV)**	**726.240,73**	**64.798,53**			**64.798,53**		**13.326,96**		**13.326,96**	**777.712,30**

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycia	likwidacji	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Wartości niematerialnie i prawne**	**4.379**	**1.319**	**0**	**0,00**	**1319**	**0**		**0**		**5.698**	**0,00**	**0,00**
II.	**Środki trwałe (1+2+3+4+5)**	**454.392,24**	**23052,71**	**0**	**0,00**	**23052,71**	**0**	**13326,96**	**0**	**13326,96**	**464.117,99**	**160069,49**	**150596,31**
1.	Grunty	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206.284,04	9.473,18	0	0,00	9.473,18	0	0,00	0	0,00	215.757,22	160069,49	150596,31
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	248.108,20	13579,53	0	0,00	13579,53	0	13326,96	0	13326,96	248.360,77	0,00	0,00

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	4.476,00