

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 12 W STALOWEJ WOLI IM. JANA CHRISTIANA A STALOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 20 37-450 STALOWA WOLA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 3EB835187512BBFE 
Numer identyfikacyjny REGON 830220779	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	59 405,52	52 071,51	A Fundusz	-90 703,09	-143 329,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 889 759,54	2 136 731,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 405,52	52 071,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 980 462,63	-2 280 061,34
A.II.1 Środki trwałe	59 405,52	52 071,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 980 462,63	-2 280 061,34
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	47 934,79	31 346,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 470,73	9 037,54	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	0,00	11 687,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 753,96	216 447,58
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	177 753,96	216 447,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 822,53	8 020,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 122,48	13 007,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 852,03	68 717,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 409,00	117 327,96

Kryszyna Ziętek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Bednarz
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 645,35	21 046,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 013,63	1 414,82	D.II.8 Fundusze specjalne	16 547,92	9 374,55
B.I.1 Materiały	1 013,63	1 414,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 547,92	9 374,55
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	24 667,87	18 241,61			
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	24 667,87	18 241,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 963,85	1 390,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 963,85	1 390,14			
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

Krzysztof Ziętek

(główny księgowy)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

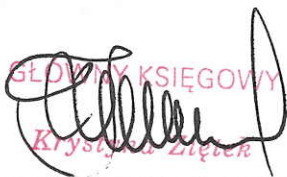
Danuta Bednarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3EB835187512BBFE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	87 050,87	73 118,08	Suma pasywów	87 050,87	73 118,08


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Ziętek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

3EB835187512BBFE


 DYREKTOR
 Danuta Bednarz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Ziętek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

3EB835187512BBFE

DYREKTOR
[Signature]
Danuta Bednarz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 12 W STALOWEJ WOLI IM. JANA CHRISTIANA ANDERSENA STALOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 20 37-450 STALOWA WOLA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA	
Numer identyfikacyjny REGON 830220779		Wysłać bez pisma przewodniego 65B39E64CF4CE7DC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 813,00	129 125,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 608,00	91 884,60	
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	37 205,00	37 241,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 106 668,36	2 409 380,93	
B.I. Amortyzacja	12 670,56	20 084,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	207 465,21	225 771,18	
B.III. Usługi obce	108 178,01	77 818,43	
B.IV. Podatki i opłaty	2 568,00	2 380,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 411 933,46	1 667 710,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	362 690,69	415 122,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 162,43	494,40	
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)	-1 980 855,36	-2 280 255,33	
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	

[Signature]
główny księgowy

2020-03-04
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
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)	-1 980 855,36	-2 280 255,33
G.	Przychody finansowe	392,73	193,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	392,73	193,99
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)	-1 980 462,63	-2 280 061,34
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)	-1 980 462,63	-2 280 061,34


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kryszyńska Ziętek

główny księgowy

2020-03-04
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Danuta Bednarz

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Ziętek

główny księgowy


2020-03-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Danuta Bednarz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 12 W STALOWEJ WOLI IM. JANA CHRISTIANA ANDERSENA STALOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 20 37-450 STALOWA WOLA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA
Numer identyfikacyjny REGON 830220779		Wysłać bez pisma przewodniego BF7581218C60DC54 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 741 149,67	1 889 759,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 089 548,64	2 369 331,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 089 548,64	2 356 581,12
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 750,00
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)	1 940 938,77	2 122 358,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 816 675,82	1 980 462,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	124 262,95	129 146,19
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	12 750,00
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)	1 889 759,54	2 136 731,84


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Ziętek

2020-03-04
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Danuta Bednarz
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 980 462,63	-2 280 061,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 980 462,63	-2 280 061,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-90 703,09	-143 329,50


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Ziętek

główny księgowy

2020-03-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Danuta Bednarz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kryszyńska Ziętek

główny księgowy

2020-03-04

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Danuta Bednarz

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki	Przedszkole Integracyjne nr 12 im. Jana Chrystiana Andersena w Stalowej Woli
1.2 Siedziba jednostki	37-450 Stalowa Wola, ul. gen. L. Okulickiego 20
1.3 Adres jednostki	37-450 Stalowa Wola, ul. gen. L. Okulickiego 20
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki	8510Z wychowanie przedszkolne
2. Okres objętego sprawozdaniem	01 stycznia - 31 grudnia 2019 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową. Sprawozdania budżetowe jednostka sporządza w formie elektronicznej oraz w formie dokumentu w obowiązujących ustawowo terminach. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego podlega wprowadzeniu, w postaci zapisu, każde zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym. Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych. Inwentaryzacja składników majątku, sposób i terminy jej przeprowadzenia, następuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zapisami w zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej. Składniki majątku wycenia się w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie - na podstawie decyzji-wg wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny-wg wartości wyrażonej z darowizny, lub gdy jej brak, w wartości rynkowej na dzień nabycia. Środki trwałe jednostki dzieli się na podstawowe środki trwałe - ewidencjonowane na koncie 011 "Środki trwałe" i pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013. Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych, mebli) podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. Środki te podlegają umorzeniu metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Odpisów umorzeniowych dokonuje się wg stawek wariantem porównanym rachunku zysków i strat na koncie 850. Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na stronę W/n - sumy poniesionych kosztów w korespondencji z grupą kont zespołu 4, a na stronę Ma konta 860 - sumy uzyskanych przychodów - w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według rodzaju w bilansie	Wartość początkowa (wartość) – stan na początek roku obrotowego	Zaliczenie wartości początkowej							Opisana				Wartość początkowa – stan na początek obrotowego (2+3-13)
		3 akumulacja	4 i odpisy korygujące	5 rezerwy środków trwałych w bilansie	6 nieopłacone świadczenia	7 inne	8 wyliczenie wartości początkowej (3+4+5+6+7)		9 Zmniejszenie wartości początkowej		13 Opisana zmniejszenie wartości początkowej (7+10+11+12)		
							10 historia	11 nieopłacone świadczenia	12 inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Wartości niematerialne i bezcenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rzeczne środki trwałe	745 324,50	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 074,50
2.1. Grupy wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grupy wartości niematerialnych i prawnych przeznaczone w użytkowanie wieczyste innych podmiotów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	649 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 067,84
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-5 KST)	43 620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 620,37
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	52 636,29	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 386,29
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1-5)	745 324,50	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 074,50

Tabela Nr 1/1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według rodzaju w bilansie	Wartość początkowa (wartość) – stan na początek roku obrotowego	3 Zaliczenie wartości początkowej	4 Zmniejszenie wartości początkowej	Wyszczególnienie (6+7-9)		7 Zaliczenie wartości początkowej	8 Zmniejszenie wartości początkowej	9 Wyszczególnienie (6+7-9)
				5 w tym umorzenie – stan na początek roku obrotowego	6 Umorzenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rzeczne środki trwałe	168 384,41	51 064,88	0,00	219 449,29	168 384,41	51 064,88	0,00	219 449,29
2. Wartości niematerialne i bezcenne	0,00	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	3 447,00
3. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1-2+3)	168 384,41	54 511,88	0,00	222 896,29	168 384,41	54 511,88	0,00	222 896,29

Tabela Nr 2

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według stanu w bilansie	Umowienie – stan na początek roku	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Odstąpienie rezerwaniczne (1+4+5)	Zmniejszenie umiarkowania	Umowienie – stan na koniec roku
		akumulacja	umortyzacja na koniec roku	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	685 918,98	0,00	20 084,01	0,00	20 084,01	0,00	706 002,99
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	601 133,05	0,00	16 588,32	0,00	16 588,32	0,00	617 721,37
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-5 KŚT)	32 149,64	0,00	2 433,19	0,00	2 433,19	0,00	34 582,83
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	52 636,29	0,00	1 062,50	0,00	1 062,50	0,00	53 698,79
Razem wyłączeniowe składniki aktywów (1+3):	685 918,98	0,00	20 084,01	0,00	20 084,01	0,00	706 002,99

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Grupa środków trwałych	Wartość	Uwagi
1	2	3
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
Razem	0,00	

	– na pozostałe koszty				
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela Nr 11

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	Jednostek powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostalych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

Tabela Nr 12

Lp.	Wykazanie zobowiązań	Kwota zobowiązań
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 13

Wykazanie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach niemających		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec
				(2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielenie gwarancji i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kauce i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- inas wksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostających	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielenie gwarancji i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kauce i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- inas wksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emisyj i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie (trytyk)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Opisem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: należny wyszczególnie wartościę tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: <ul style="list-style-type: none"> - opłacone z rory czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 	0,00	0,00
2.	Opisem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: należny wyszczególnie wartościę tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: <ul style="list-style-type: none"> - ujemna wartość firmy - wielkość daciej na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe 	0,00	0,00
	- wartość nieopłacone otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
 1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
 2.1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
 2.2. Kwota i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
 2.3. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
 2.5. Inne informacje

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	0,00
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 041 164,31	
Wyłączenia z tytułu zaliczenia waz. ze składkami	1 850 005,91	0,00
Nagrody jubileuszowe	38 218,46	0,00
Odprawy emerytalne i rentowe	35 836,94	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	102 453,00	0,00
Inne świadczenia pracownicze	14 650,10	0,00
Inne informacje	0,00	0,00
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	12 750,00	0,00
Kwota i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

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

CELNA NIESEGOWY
Ziętek
 g. księgowy

DYREKTOR
Spedner
 Danuta Kierownik
 Inarż

Sponsor:
RS-

04-03-2020