


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Moczary 41 38-700 Ustrzyki Dolne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych	
Numer identyfikacyjny REGON 001276610		Wysłać bez pisma przewodniego 14B3BEE0848F1801 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 164 119,12	5 582 303,86	
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	5 164 119,12	5 582 303,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 463 297,82	6 935 405,83	
B.I. Amortyzacja	149 580,79	136 372,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 654 711,78	1 716 654,99	
B.III. Usługi obce	184 982,34	170 390,75	
B.IV. Podatki i opłaty	50 477,72	49 214,41	
B.V. Wynagrodzenia	3 581 690,29	3 929 861,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	835 431,10	926 464,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 423,80	6 446,40	
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)	-1 299 178,70	-1 353 101,97	
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**  
Monika Sokół  
główny księgowy

2020-03-27  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Stanisław Leszczyński  
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)	-1 299 178,70	-1 353 101,97
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)	-1 299 178,70	-1 353 101,97
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)	-1 299 178,70	-1 353 101,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół  
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Stanisław Leszega  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Sokół*  
mgr Monika Sokół

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Stanisław Leszega*  
mgr Stanisław Leszega

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Moczary 41 38-700 Ustrzyki Dolne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych	
Numer identyfikacyjny REGON  001276610		Wysłać bez pisma przewodniego D8931A7E5174935E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	4 209 280,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 538 892,17	7 030 833,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 538 892,17	7 030 833,01	
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 trwale i środki trwale 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)	6 788 081,61	6 885 005,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 632 725,09	1 299 178,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 155 356,52	5 585 826,71	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 508 459,55	5 641 501,25	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Monika Sokół  
główny księgowy

2020-03-27  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
mgr Stanisław Leszczyński  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 299 178,70	-1 353 101,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 299 178,70	-1 353 101,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 209 280,85	4 288 399,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół  
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr J. Szczęsny  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Monika Sokół

główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Stanisław Leszczyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej Moczary 41  38-700 Ustrzyki Dolne		BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
Numer identyfikacyjny REGON  001276610			Wysłać bez pisma przewodniego 04CEB241E6C00FAA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 388 114,26	4 567 336,15	A Fundusz	4 209 280,85	4 288 399,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 508 459,55	5 641 501,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 388 114,26	4 567 336,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 299 178,70	-1 353 101,97
A.II.1 Środki trwałe	4 388 114,26	4 567 336,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	658 946,04	658 946,04	A.II.2 Strata netto (-)	-1 299 178,70	-1 353 101,97
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	3 392 971,51	3 784 474,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	307 756,30	111 139,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 440,41	12 775,37	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	1 143 310,28	1 180 306,58
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	1 143 310,28	1 180 306,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 611,55	54 924,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 231,52	22 462,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 504,92	119 913,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 908,50	200 863,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Stanisław Leszczyński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04CEB241E6C00FAA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 779,47	23 219,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	543 441,57	525 342,66
B Aktywa obrotowe	964 476,87	901 369,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	151 309,71	128 133,81	D.II.8 Fundusze specjalne	249 832,75	233 581,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 832,75	233 581,58
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	151 309,71	128 133,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	253 680,57	228 443,62			
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	253 680,57	228 443,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	559 486,59	544 792,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	559 486,59	544 792,28			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Stanisław Leszczyński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04CEB241E6C00FAA



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 352 591,13</b>	<b>5 468 705,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 352 591,13</b>	<b>5 468 705,86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

04CEB241E6C00FAA

DYREKTOR

Stanisław Leszcza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

04CEB241E6C00FAA

DYREKTOR

Stanisław Leszega  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Pomocy Społecznej Moczary 41 38-700 Ustrzyki Dolne	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>  <p align="center">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001276610</b>		<b>AEFC91B3DA31B409</b> 

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**

Monika Sokół  
(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

Stanisław Leszega

(kierownik jednostki)  
mgr Stanisław Leszega

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół  
(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Stanisław Leszcza

mgr (kierownik jednostki)



## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

#### **1.1 Nazwa jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH**

#### **1.2 Siedziba jednostki MOCZARY**

#### **1.3 Adres jednostki MOCZARY 41; 38-700 USTRZYKI DOLNE**

#### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności ( należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)**

Przedmiotem działalności Domu Pomocy Społecznej w Moczarach jest świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających dla osób somatycznie i psychicznie chorych, wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

#### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem (podajemy w układzie: dd-mm-rrrr) 01.01.2019r. -31.12.2019r.**

#### **3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne \* nie dotyczy**

*\* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ".  
W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.*

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.

a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,

c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,

- d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,
- h) kwalifikacji umów leasingu,
- j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 . o rachunkowości - tekst jednolity (Dz.U.2019 poz.351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przychody i koszty- są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczy. Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i są one umarzane jednorazowo lub metodą liniową. Środki trwałe-wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia. Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a powyżej 10 tys. .zł amortyzuje się stopniowo metodą liniową. Stawki umorzeniowo- amortyzacyjne nalicza się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapasy towarów materiałów i produktów- Jednostka na dzień bilansowy dokonuje wyceny posiadanych towarów i materiałów w cenach zakupu. W trakcie roku obrotowego towary przyjmowane na magazyn wyceniane są w cenie zakupu, zaś rozchody towarów odbywają się zgodnie z metodą FIFO i wyceniane także w cenie zakupu.

#### 5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

brak

## II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi. Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika Nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

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

Tabela Nr 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wew.		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	31.744,36	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.359,36
<b>2. Razem środki trwałe</b>	7.798.780,10	328.410,00	0,00	0,00	328.410,00	0,00	0,00	0,00	48.010,20	8.079.179,90
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	658.946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.946,04
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	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)	5.766.511,50	248.460,00	0,00	0,00	248.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014.971,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	932.300,46	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	0,00	48.010,20	0,00	48.010,20	964.240,26

2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	388.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.928,80
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	52.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.093,30
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>7.830.524,46</b>					329.025,00	48.010,20	0,00	0,00	0,00	<b>8.111.539,26</b>

**Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>31.744,36</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.359,36</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>3.410.665,94</b>	<b>0,00</b>	<b>136.372,51</b>	<b>0,00</b>	<b>136.372,51</b>	<b>35.194,60</b>	<b>3.511.843,75</b>
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 JST, 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)	2.373.539,99	0,00	106.956,57	0,00	106.956,57	0,00	2.480.496,56
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	624.544,16	0,00	13.750,90	0,00	13.750,90	35.194,60	603.100,46
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	360.488,39	0,00	15.665,04	0,00	15.665,04	0,00	376.153,43
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	52.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.093,30
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>3.442.410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>136.987,51</b>	<b>0,00</b>	<b>136.987,51</b>	<b>35.194,60</b>	<b>3.544.203,11</b>

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

**Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)**

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1.Grunty (gr.0 KŚT)	Brak informacji	



2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	Brak informacji	
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	Brak informacji	
4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	Brak informacji	
5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	Brak informacji	
<b>Razem</b>	Brak informacji	

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00

Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	
Wartość (w zł)	0,00

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

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela Nr 7

	Stan na koniec roku obrotowego
--	--------------------------------

Wyszczególnienie	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

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).

Tabela Nr 8

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00
- należności z tytułu dostawy i usług (B.II.1)	0,00	0,00		0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	0,00	0,00		0,00	0,00

Tabela Nr 9

Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na .....	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na .....	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na .....	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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

Tytuł utworzenia rezerwy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty	
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		Razem
		0,00



Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Tabela Nr 12**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Tabela Nr 13**

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastawa	0,00	0,00	0,00
<b>Weksle, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- in blanco		0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Tabela Nr 14**

Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia
brak	0,00	0,00	0,00
brak	0,00	0,00	0,00
brak	0,00	0,00	0,00
brak	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	0,00	0,00

....			
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>			
....		0,00	0,00
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>			
....		0,00	0,00
<b>Razem</b>		0,00	0,00

1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Tabela Nr 16**

Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Brak		0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Tabela Nr 17**

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	48.975,86
Ekwiwalent za urlop	2.256,06
Odprawy emerytalne	50.460,30
	101.692,22

<b>Razem</b>	
--------------	--

1.16. Inne informacje

**Tabela Nr 18**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	0,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Tabela Nr 19**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00
- ...	0,00

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

**Tabela Nr 20**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w roku obrotowym</b>
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0,00
-odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00



2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
**Tabela Nr 21**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w roku obrotowym</b>
<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1) losowe – pożar – odszkodowania	0,00
2) pozostałe darowizna (spadek)	0,00
<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1) losowe – pożar – wartość strat	0,00
2) losowe – zaliczenia – wartość strat	0,00

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy jst

2.5. Inne informacje

**Tabela Nr 22**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>Istotne pozycje przychodów:</b>	<b>0,00</b>
- ...	
<b>Istotne pozycje kosztów:</b>	<b>0,00</b>
- ...	

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

**Tabela Nr 22**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
-------------------------	----------------------------

Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat		0,00
- ...		
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:		0,00
- ...		
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:		0,00
- ...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Sokół  
(główny księgowy)

27-03-2020r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Stanisław Leszega  
(kierownik jednostki)