

Sprawozdanie finansowe za rok 2019r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1.	Nazwa Jednostki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci
1.2.	Siedziba jednostki	Gryfice
1.3.	Adres jednostki	ul.Polna 8 , 72-300 GRYFICE
1.4.		Ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.z 2015r

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.

1) Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i o wartości początkowej od 5.000,00 zł.

2) Środki trwałe o wartości początkowej od 5.000,00 zł do 9.999,99 zł uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności - podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej.

Wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie stanowią wydatki bieżące.

3) Środki trwałe o wartości początkowej równej 10.000,00 zł lub większej umarza się lub amortyzuje stosując metodę liniową.

4) Przedmioty o wartości początkowej od 300 do 4.999,99 zł nie kwalifikuje się jako środki trwałe, uważa się je za wyposażenie stanowisk pracy i dla celów księgowych uważa za zużyte w momencie oddania do użytkowania. Podlegają ewidencji ilościowej.

5) Przedmioty o wartości początkowej poniżej 300,00 zł stanowiące wyposażenie odnoszone są w koszty bieżącej działalności w momencie zakupu, i uważa się za zużyte z datą oddania do użytkowania i nie podlegają inwentaryzacji.

6) Do ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady jak dla środków trwałych. Na potrzeby ustalenia stawek amortyzacyjnych jako okres ich użytkowania przyjmuje się minimalny czas dokonywania odpisów amortyzacyjnych przewidziany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7) Materiały wycenia się z chwilą nabycia w cenach zakupu i odpisuje się w koszty na dzień ich zakupu.

8) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy

4. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

1.1. 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 tabela nr 1 , nr 2

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

nie występują

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

nie występują

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy/ nie występują

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

nie występują

1.6 liczbę 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:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

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

nie występują

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

nie dotyczy

- 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
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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
tabela nr 14
- 1.16 inne informacje
- 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 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy
- 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
- 2.5 inne informacje
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
nie występują

Janian Mętel
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Mętel

18.03.2020r
(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Byczkiewicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Aldona Byczkiewicz

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3004,02	0,00	0,00		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3004,02	0			0,00				0,00	3004,02	0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	791274,73	21031,80	0,00	104393,00	125424,80	86971,00	6588,00	0,00	93559,00	823140,53	679660,05	658628,25		
2.	Razem środki trwałe	791274,73	21031,80	0,00	104393,00	125424,80	86971,00	6588,00	0,00	93559,00	823140,53	679660,05	658628,25		
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	126360,00	126360,00		
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	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	655070,05	18825,24			18825,24				0,00	673895,29	549106,63	530281,39		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36785,68	2206,56			2206,56		6588,00		6588,00	32404,24	4193,42	1986,86		
2.4.	Środki transportu	86971,00			104393,00	104393,00	86971,00			86971,00	104393,00	0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe	12448,00				0,00				0,00	12448,00	0,00	0,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		

GAJOWY KONTROLNY
(gdzieś)

Janina Meitel

Sporządził: Janina Meitel

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Byżkiewicz
(kierownik jednostki)

DYPLEKTOR

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacji a	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia a wewnętrzne	aktualizacji a	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3004,02	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3004,02	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1470934,78	0,00	0,00	0,00	104393,00	104393,00	86971,00	6588,00	0,00	0,00	0,00	93559,00	1481768,78	
2.	Razem środki trwałe	1470934,78	0,00	0,00	0,00	104393,00	104393,00	86971,00	6588,00	0,00	0,00	0,00	93559,00	1481768,78	
2.1.	Grunt, w tym:	126360,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	126360,00	
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	1204176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1204176,68	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6588,00	0	0,00	0,00	6588,00	34391,10	
2.4.	Środki transportu	86971,00	0,00	0,00	0,00	104393,00	104393,00	86971,00	0,00	0	0,00	0,00	86971,00	104393,00	
2.5.	Inne środki trwałe	12448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12448,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Janina Mętel*

Sporządził: Janina Mętel

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

Aldona Byczkiewicz

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

GEOWYKONAWCZOŚĆ

Janina Mętel
(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aldona Byczniczyk
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto

NIE DOTYCZY

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
x	Razem:	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Mętel
 (główny księgowy)

Sporządził: Janina Mętel

2020.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Aldona Byczkiewicz
 (kierownik jednostki)

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY

Janina Mętel

 (główny kasjerowy)

Sporządził: Janina Mętel

DYREKTOR

2020.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
Aldona Byczkiewicz
 (kierownik jednostki)

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Mętel
 (główny księgowy)

2020.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aldona Byczkiewicz
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

DYREKTOR

.....
Aldona Byczkiewicz
 (kierownik jednostki)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

.....
Janina Mętel

(główny księgowy)

Sporządził: Janina Mętel

**Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy
NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Mętel
 (główny księgowy)

2020.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Aldona Byzkiemicz
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)

2020-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Aldona Byczkiewicz
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
x	Ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KONTROLNY
Janina Mętel
 (główny księgowy)

2020.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Aldona Byczkiewicz

Sporządził: Janina Mętel

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	45806,64
2.	Nagrody jubileuszowe	42643,14
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	1034,29
4.	Inne świadczenia:	2 316,33
	* odprawy pozostałe	
	Razem:	91 800,40

2020.03.18

sporządziła ; Janina Mętel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Mętel

DYREKTOR
Aldona Byszewicz

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2020.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aidona Byczkiewicz
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółwienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
		6	7	8
1	2			
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

.....
 D Y R E K T O R
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

2020.03.18

Zobowiązania i należności warunkowe
NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	Zobowiązania	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
d			
e			
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

II.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

II.1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

2020.03.18

sporządziła ;Janina Mętel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Mętel

DYREKTOR

Aldona Byczkiewicz

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych
NIE DOTYCZY**

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
	Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Opłacone z góry czynsze		
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
4			
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
3			
4			
	RAZEM	0,00	0,00

2020.03.18

sporządziła ;Janina Mętel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Mętel

DYREKTOR

Aldona Byczkiewicz

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	14 853,47	0,00	0,00	0,00	14 853,47
a	surowce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	pozostałe materiały	14 853,47	0,00	0,00	0,00	14 853,47
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 853,47	0,00	0,00	0,00	14 853,47

sporządziła: Janina Mętel

2020.03.18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Mętel

DYREKTOR

Aldona Byczkiewicz

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym
wartości niematerialnych i prawnych, produktów na własne potrzeby**
Nie dotyczy

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2019 r.	0,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne		
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe		
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej		
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00

w roku obrotowym

2020.03.18

sporządziła: Janina Mętel

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Mętel

DYREKTOR

Aldona Byczkiewicz

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		5 900,00
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego		216,12
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych		
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	1 560,20	
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności		
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		
10			
11			
12			
13			
RAZEM		1 560,20	6 116,12

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2019 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Starta z likwidacji środków trwałych		
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie		
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych		

