

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa Jednostki
	<b>Przedszkole w Dubinie</b>
1.2	Siedziba jednostki
	<b>Dubin</b>
1.3	Adres jednostki
	<b>Dubin 143, 63-930 Jutrosin</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy od 01 stycznia 2019 rok do 31 grudnia 2019 rok</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. Poz.351 ze zm.), a także innych ustaw i rozporządzeń w tym min: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie Rachunkowości oraz planów kont (DZ.U. z 2017 poz.1911).</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia</p>

jednostce prawo wyboru, ustala się w następujący sposób:

- 1) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
- 2) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:
  - Meble i dywany,
  - Zbiory biblioteczne,
  - Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
- 3) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
- 4) Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 1 000,00 zł.).
- 5) Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 10.000,00 zł. Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowe poziomy istotności wynoszące 1.000,00 zł. oraz 500,00 zł. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10.000,00 zł. są uznawane za środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000,00 zł., ale nie wyższej niż 10.000,00 zł. są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji. Składniki majątkowe o wartości powyżej 500,00 zł., ale nie wyższej niż 1.000,00 zł. nie są uznawane za pozostałe środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł. są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.
- 6) Dokonując kwalifikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł. do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.
- 7) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu danego roku budżetowego metodą liniową.
- 8) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto go do użytkowania.
- 9) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
- 10) Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5.	Inne informacje
	<p>Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: referat Centrum Usług Wspólnych UMiG w Jutrosinie ul. Wrocławska 25, 63-930 Jutrosin.</p> <p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>Okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym, a dniem bilansowym ostatni dzień roku.</p> <p>Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze i zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald i kont ksiąg pomocniczych.</p>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
1.	
1.1	<p>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</p>

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wartości	Nabycia	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	25 497,59	0	0	0	0	0	2 980,39	0	0	22 517,20
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21350,86	0	0	0	0	0	2 311,82	0	0	19 039,04
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4146,73	0	0	0	0	0	668,57	0	0	3 478,16
1.4	Środki transportu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.6	Pozostałe środki trwałe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
SUMA		25 497,59	0	0	0	0	0	2 980,39	0	0	22 517,20

W roku obrotowym:

- zakupiono wyposażenia za – 7 810,69 zł

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 wynosi: 652,40 zł

Zmniejszenie z tytułu rozchodu to umorzenie środków trwałych za 2019 rok – 2 980,39 zł

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wartości	Nabycia	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W roku obrotowym nie zakupiono oraz nie wycofano z ewidencji żadnych wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wartości	Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie środków trwałych	86 697,86	0	2 980,39	0	0	0	0	0	0	89 678,25
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	74 345,27	0	2 311,82	0	0	0	0	0	0	76 657,09
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8 327,81	0	668,57	0	0	0	0	0	0	8 996,38
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0	0	0	0		0	0		0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	4 024,78	0	0	0	0	0	0	0	0	4 024,78
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 014,30	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014,30
2.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo	945,00	0	0	0	0	0	0	0	0	945,00
2.2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	1 069,30	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069,30
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	45 569,19	0	7 810,69	0	0	0	0	0	0	53 379,88
SUMA		134 281,35	0	10 791,08	0	0	0	0	0	0	145 072,43

Zwiększenia:

- z tytułu umorzenia za rok – kwota: 10 791,08 zł

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																			
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Specyfikacja</th><th>Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr</th><th>Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr</th></tr><tr><td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	SUMA		0	0
Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr																	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0																	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0																	
SUMA		0	0																	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczystocie																			
	Nie dotyczy																			
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																			
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych</th><th>Wartość w zł i gr</th></tr><tr><td>1.</td><td>środki trwałe używane na podstawie umów najmu</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>środki trwałe na podstawie umów dzierżawy</td><td>0</td></tr><tr><td>3.</td><td>środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>0</td></tr></table>				Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr	1.	środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	2.	środki trwałe na podstawie umów dzierżawy	0	3.	środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0	SUMA		0	
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr																		
1.	środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0																		
2.	środki trwałe na podstawie umów dzierżawy	0																		
3.	środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0																		
SUMA		0																		

1.6

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

Nie dotyczy

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość w zł i gr
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
SUMA		0	0

1.7

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp.	Odpisy aktualizacyjne należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB	0	0	0	0	0
1.1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
1.2	Należności krótkoterminowe z tego:	0	0	0	0	0
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
1.2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
1.2.4	Pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	Należności niefinansowe	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0



1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																								
	<div>Nie dotyczy</div> <table><tr><th>Lp.</th><th>Rezerwy według celu ich utworzenia</th><th>Stan na początek roku</th><th>Zwiększenia w roku obrotowym</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th><th>Stan na koniec roku</th></tr><tr><td>1.</td><td>Rezerwy na zobowiązania, z tego:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.1</td><td>na sprawy sądowe</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.2</td><td>na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.3</td><td>na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.4</td><td>na kary</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.5</td><td>Inne</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0	1.1	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0	1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0	1.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0	1.4	na kary	0	0	0	0	0	1.5	Inne	0	0	0	0	0	SUMA		0	0	0	0	0
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku																																																			
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0																																																			
1.1	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0																																																			
1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0																																																			
1.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0																																																			
1.4	na kary	0	0	0	0	0																																																			
1.5	Inne	0	0	0	0	0																																																			
SUMA		0	0	0	0	0																																																			
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty;																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu</th><th rowspan="2">Wartość wykazana w bilansie</th><th colspan="3">Zwiększenia</th></tr><tr><th>Powyżej roku do 3 lat</th><th>Powyżej 3 lat do 5 lat</th><th>Powyżej 5 lat</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Zwiększenia			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	1.		0	0	0	0	SUMA		0	0	0	0																																			
Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu				Wartość wykazana w bilansie	Zwiększenia																																																			
		Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat																																																					
1.		0	0	0	0																																																				
SUMA		0	0	0	0																																																				
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																																										
	<b>Nie dotyczy</b>																																										
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																										
	<b>Nie dotyczy</b>																																										
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																																										
	<b>Nie dotyczy</b>																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Zobowiązania warunkowe</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th><th>w tym zabezpieczone na majątku gminy</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Gwarancje</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Poręczenia</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>w tym poręczenia wekslowe</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Roszczenia sporne</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Inna specyfikacja:</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>5.1</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>5.2</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku gminy	1.	Gwarancje	0	0	2.	Poręczenia	0	0	2.1	w tym poręczenia wekslowe	0	0	3.	Roszczenia sporne	0	0	4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	5.	Inna specyfikacja:	0	0	5.1		0	0	5.2		0	0	SUMA		0	0
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku gminy																																								
1.	Gwarancje	0	0																																								
2.	Poręczenia	0	0																																								
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0	0																																								
3.	Roszczenia sporne	0	0																																								
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0																																								
5.	Inna specyfikacja:	0	0																																								
5.1		0	0																																								
5.2		0	0																																								
SUMA		0	0																																								
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																																										
	<b>Nie dotyczy</b>																																										
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																										
	<b>Nie dotyczy</b>																																										
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																										

	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</th></tr><tr><td>1.</td><td>Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td><td><b>18 479,06</b></td></tr><tr><td>2.</td><td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td><b>470 536,59</b></td></tr><tr><td>3.</td><td>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</td><td><b>29 198,37</b></td></tr><tr><td>4.</td><td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td><td><b>81 780,79</b></td></tr><tr><td>5.</td><td>Składki na Fundusz Pracy</td><td><b>8 061,13</b></td></tr><tr><td>6.</td><td>Usługi zdrowotne</td><td><b>510,00</b></td></tr><tr><td>7.</td><td>Szkolenia pracowników</td><td><b>2 149,20</b></td></tr><tr><td>8.</td><td>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td><td><b>25 904,50</b></td></tr><tr><td>9.</td><td>Inne</td><td><b>0,00</b></td></tr><tr><td></td><td>SUMA:</td><td><b>636 619,64</b></td></tr></table> <p>1. Par.3020 – 18 479,06 zł 2. Par.4010 – 470 536,59 zł 3. Par.4040 – 29 198,37 zł 4. Par.4110 – 81 780,79 zł 5. Par.4120 – 8 061,13 zł 6. Par.4280 – 510,00 zł 7. Par.4700 – 1 159,20 zł + 990,00 zł Par.4300 (dokszt.) = 2 149,20 zł 8. Par.4440 – 31 559,89 zł – 5 655,39 zł (odpis na ZFŚS emerytów) = 25 904,50 zł</p>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr	1.	Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>18 479,06</b>	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>470 536,59</b>	3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>29 198,37</b>	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>81 780,79</b>	5.	Składki na Fundusz Pracy	<b>8 061,13</b>	6.	Usługi zdrowotne	<b>510,00</b>	7.	Szkolenia pracowników	<b>2 149,20</b>	8.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>25 904,50</b>	9.	Inne	<b>0,00</b>		SUMA:	<b>636 619,64</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr																																		
1.	Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>18 479,06</b>																																		
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>470 536,59</b>																																		
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>29 198,37</b>																																		
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>81 780,79</b>																																		
5.	Składki na Fundusz Pracy	<b>8 061,13</b>																																		
6.	Usługi zdrowotne	<b>510,00</b>																																		
7.	Szkolenia pracowników	<b>2 149,20</b>																																		
8.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>25 904,50</b>																																		
9.	Inne	<b>0,00</b>																																		
	SUMA:	<b>636 619,64</b>																																		
1.16	Inne informacje																																			
	<b>Brak danych</b>																																			
2.																																				
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																			

	<table><tr><th>Lp.</th><th>Odpisy aktualizacyjne należności według pozycji bilansowych</th><th>Stan na początek roku</th><th>Zwiększenia w roku obrotowym</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th><th>Stan na koniec roku</th></tr><tr><td>1.</td><td>Zapasy</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>Materiały</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3.</td><td>Towary</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Lp.	Odpisy aktualizacyjne należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	1.	Zapasy	0	0	0	0	0	2.	Materiały	0	0	0	0	0	3.	Towary	0	0	0	0	0	SUMA		0	0	0	0	0
Lp.	Odpisy aktualizacyjne należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku																														
1.	Zapasy	0	0	0	0	0																														
2.	Materiały	0	0	0	0	0																														
3.	Towary	0	0	0	0	0																														
SUMA		0	0	0	0	0																														
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																																			
	<b>Brak danych</b>																																			
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Specyfikacja</th><th>Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego</th><th>Koszt odsetek</th><th>Koszt różnic kursowych</th></tr><tr><td>1.</td><td>Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3.</td><td>Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4.</td><td>Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych	1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0	2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0	3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0	4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0	SUMA		0	0	0					
Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych																																
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0																																
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0																																
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0																																
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0																																
SUMA		0	0	0																																

2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5	Inne informacje
	<b>Brak danych</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
	Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym:  - przeciętne zatrudnienie – 13,16 etatu Pracownicy umysłowi – 5,45 etatu Pracownicy na stanowiskach robotniczych – 7,71 etatu

Justyna Jankowiak

2020 – 03 - 30

Grażyna Kapała

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
kierownik jednostki)