

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |  |
|-----|--|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  |
| 1.  |  |
| 1.1 | Nazwa Jednostki  |
|     | <b>Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka</b>  |
| 1.2 | Siedziba jednostki   |
|     | <b>Jutrosin</b>  |
| 1.3 | Adres jednostki  |
|     | <b>ul. Wrocławska 27, 63-930 Jutrosin</b>  |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|     | <b>Realizacja celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz innych przepisach wykonawczych, a w szczególności umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zasad określonych w ustawie.</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.  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|     | 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 r. 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 2017r. poz.1911). |

Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 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 używania.
- 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 używania.
- 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 używania.
- 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   | 2.629.700,78          | 0                     | 0        | 0                          | 11.645,64        | 0            | 114.466,78        | 0                          | 0           | 2.526.879,64        |
| 1.1         | Grunty  | 0,00                  | 0                     | 0        | 0                          | 0                | 0            | 0                 | 0                          | 0           | 0,00                |
| 1.1.1       | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0                     | 0        | 0                          | 0                | 0            | 0                 | 0                          | 0           | 0,00                |
| 1.2         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 2.600.138,29          | 0                     | 0        | 0                          | 0                | 0            | 106.031,04        | 0                          | 0           | 2.494.107,25        |
| 1.3         | Urządzenia techniczne i maszyny   | 26.322,49             | 0                     | 0        | 0                          | 11.645,64        | 0            | 7.805,74          | 0                          | 0           | 30.162,39           |
| 1.4         | Środki transportu   | 0,00                  | 0                     | 0        | 0                          | 0                | 0            | 0                 | 0                          | 0           | 0,00                |
| 1.5         | Inne środki trwałe  | 3.240,00              | 0                     | 0        | 0                          | 0                | 0            | 630,00            | 0                          | 0           | 2.610,00            |
| 1.6         | Pozostałe środki trwałe   | 0,00                  | 0                     | 0        | 0                          | 0                | 0            | 0,00              | 0                          | 0           | 0,00                |
| <b>SUMA</b> |   | <b>2.629.700,78</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>                | <b>11.645,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>114.466,78</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2.526.879,64</b> |

W roku obrotowym:

- zakupiono pozostałe środki trwałe – 4.147,91

- nieodpłatnie otrzymano od Rady Rodziców sprzęt do pracowni językowej (jednostkę centralną 11.645,64 i słuchawki, głośniki okablowanie, stoliki, biurko 11.224,98)

- zakupiono ze środków finansowych otrzymanych od Rady Rodziców komputery, drukarkę i Roboty JIMU ASTROBOT oraz JIMUTANKBOT 52.522,00

- zakupiono podręczniki i zbiory zadań – 18.638,75

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 – 193.202,95

Zmniejszenie z tytułu rozchodu to umorzenie za rok 2019 – 114.466,78

| 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           | 0,00                |
| <b>SUMA</b> |                                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

W roku obrotowym:

- zakupiono oprogramowanie dla nauczycieli G-SUITE 1.500,00 zł.
- otrzymano nieodpłatnie od Rady Rodziców na wyposażenie pracowni językowej program NAVIGATOR+RECORDER z trenerem 2.634,66

| 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   | 1.694.972,59          | 0                     | 114.466,78         | 0                          | 0           | 0            | 0        | 0                          | 0           | 1.809.439,37        |
| 1.1 | Umorzenie gruntów  | 0,00                  | 0                     | 0                  | 0                          | 0           | 0            | 0        | 0                          | 0           | 0,00                |
| 1.2 | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej      | 1.627.101,23          | 0                     | 106.031,04         | 0                          | 0           | 0            | 0        | 0                          | 0           | 1.733.132,27        |
| 1.3 | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                               | 46.168,42             | 0                     | 7.805,74           | 0                          | 0           | 0            | 0        | 0                          | 0           | 53.974,16           |
| 1.4 | Umorzenie środków transportu   | 0,00                  | 0                     | 0                  | 0                          | 0           | 0            | 0        | 0                          | 0           | 0,00                |
| 1.5 | Umorzenie innych środków trwałych                                      | 21.702,94             | 0                     | 630,00             | 0                          | 0           | 0            | 0        | 0                          | 0           | 22.332,94           |
| 2.  | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                          | 41.069,48             | 0                     | 4.134,66           | 0                          | 0           | 0            | 0        | 0                          | 0           | 45.204,14           |
| 2.1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych stopniowo)   | 4.756,64              | 0                     | 0                  | 0                          | 0           | 0            | 0        | 0                          | 0           | 4.756,64            |
| 2.2 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych jednorazowo) | 36.312,84             | 0                     | 4.134,66           | 0                          | 0           | 0            | 0        | 0                          | 0           | 40.447,50           |
| 3.  | Umorzenie pozostałych środków trwałych                                 | 645.977,57            | 0                     | 86.533,64          | 0                          | 0           | 0            | 0        | 0                          | 0           | 732.511,21          |
|     |  | <b>2.382.019,64</b>   | <b>0,00</b>           | <b>205.135,08</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2.587.154,72</b> |

Zwiększenia:

- z tytułu umorzenia zakupionych lub przyjętych nieodpłatnie pozostałych środków trwałych – 67.894,89,
- z tytułu umorzenia zakupionych podręczników i zbiorów zadań do biblioteki szkolnej – 18.638,75
- z tytułu umorzenia zakupionych i nieodpłatnie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych – 4.134,66
- z tytułu rocznego umorzenia środków trwałych – 114.466,78

| 1.2  | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |   |   |     |              |   |   |    |                                    |   |   |    |                                 |   |   |      |  |      |      |
|------|--|---|---|-----|--------------|---|---|----|------------------------------------|---|---|----|---------------------------------|---|---|------|--|------|------|
|      | <b>brak danych</b>   |   |   |     |              |   |   |    |                                    |   |   |    |                                 |   |   |      |  |      |      |
| 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>0,00</td><td>0,00</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 |  | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  | 0,00                                      | 0,00  |     |              |   |   |    |                                    |   |   |    |                                 |   |   |      |  |      |      |
| 1.4  | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość   |   |   |     |              |   |   |    |                                    |   |   |    |                                 |   |   |      |  |      |      |
|      | <b>nie dotyczy</b>   |   |   |     |              |   |   |    |                                    |   |   |    |                                 |   |   |      |  |      |      |
| 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  |   |   |     |              |   |   |    |                                    |   |   |    |                                 |   |   |      |  |      |      |

| 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 |   | 0,00              |

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 |                            | 0,00                    | 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

| 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  |  | 0,00                  | 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

nie dotyczy

| 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 |   | 0,00                  | 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;

| 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 |  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          |

1.10

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11

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

nie dotyczy

1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

| 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  |   | 0,00  | 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 |   |   |      |
|      | nie dotyczy   |   |   |      |
| 1.14 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |   |   |      |
|      | nie dotyczy   |   |   |      |
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |   |   |      |
|      | Lp.   | Wyszczególnienie                                | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |      |
|      | 1.  | Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 135.690,77  |      |
|      | 2.  | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 2.588.364,15  |      |
|      | 3.  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                  | 190.477,36  |      |
|      | 4.  | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 481.481,34  |      |
|      | 5.  | Składki na Fundusz Pracy                        | 51.944,49   |      |
|      | 6.  | Usługi zdrowotne                                | 3.530,00  |      |
|      | 7.  | Szkolenia pracowników                           | 14.475,10   |      |
|      | 8.  | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 126.632,77  |      |
|      | 9.  | Inne  | 1.440,00  |      |
|      |   | SUMA:   | 3.594.035,98  |      |
|      | 1. Par. 3020 – 135.690,77<br>2. Par. 4010 – 2.588.364,15<br>3. Par. 4040 – 190.477,36   |   |   |      |

|      | 4. Par. 4110 – 481.481,34<br>5. Par. 4120 – 51.944,49<br>6. Par. 4280 – 3.530,00<br>7. Par. 4700 – 14.475,10 (1.511,00 oraz paragraf 4300 11.051,00 i paragraf 4700 1.913,10 dokształcania)<br>8. Par. 4440 – 126.632,77 (159.327,15 – 32.694,38 odpis na ZFŚS emerytów)<br>9. Par.4170 – 1.440,00   |                       |   |                       |                              |                     |             |                     |    |        |   |   |   |   |   |    |           |   |   |   |   |   |    |        |   |   |   |   |   |      |  |      |      |      |      |      |
|------|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----|--------|---|---|---|---|---|----|-----------|---|---|---|---|---|----|--------|---|---|---|---|---|------|--|------|------|------|------|------|
| 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>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</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 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                  | 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  |                       |   |                       |                              |                     |             |                     |    |        |   |   |   |   |   |    |           |   |   |   |   |   |    |        |   |   |   |   |   |      |  |      |      |      |      |      |

| 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                      |
| <b>SUMA</b> |  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |

|     |   |
|-----|---|
| 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   |
|     | <b>Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym (przeciętne zatrudnienie) – 49,94</b><br><b>Pracownicy umysłowi – 38,52</b><br><b>Pracownicy na stanowiskach robotniczych – 11,42</b>                               |

Justyna Jankowiak

.....  
(główny księgowy)

2020 – 03 - 30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Kapła

.....  
kierownik jednostki)