

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataj Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FF0D28721711C65 
Numer identyfikacyjny REGON 000098625	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 168 054,76	10 339 151,12	A Fundusz	9 884 660,15	10 011 700,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 995 405,95	16 081 138,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 168 054,76	10 339 151,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 110 745,80	-6 069 437,83
A.II.1 Środki trwałe	10 144 984,76	10 316 081,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 787 900,00	1 787 006,48	A.II.2 Strata netto (-)	-5 110 745,80	-6 069 437,83
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	6 569 289,32	7 013 613,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 594,07	144 481,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 670 201,37	1 370 980,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	763 803,74	815 348,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 070,00	23 070,00	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	763 803,74	815 348,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 972,90	39 092,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 667,48	210,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 975,95	52 690,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 331,06	279 737,86

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FF0D28721711C65 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56,38	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	480 409,13	487 897,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 291,77	4 745,67	D.II.8 Fundusze specjalne	440 799,97	443 617,13
B.I.1 Materiały	3 291,77	4 745,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	440 799,97	443 617,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	408 921,28	365 814,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 685,64	39 350,83			
B.II.2 Należności od budżetów	1 655,48	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	379 580,16	326 463,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 515,97	117 337,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 515,97	117 337,13			
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			

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FF0D28721711C65 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	680,11	0,00			
Suma aktywów	10 648 463,89	10 827 048,66	Suma pasywów	10 648 463,89	10 827 048,66

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FF0D28721711C65 Korekta nr 1

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2020-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8FF0D28721711C65 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000098625		Wysłać bez pisma przewodniego FCDAE502F7C95D36 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	140 221,48	128 573,49	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 522,73	126 737,09	
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	1 698,75	1 836,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 257 245,12	6 201 787,57	
B.I. Amortyzacja	132 665,97	497 994,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	437 960,98	481 012,10	
B.III. Usługi obce	113 266,13	190 073,28	
B.IV. Podatki i opłaty	52,50	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 517 910,02	3 884 628,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 039 023,87	1 132 971,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 365,65	15 107,03	
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)	-5 117 023,64	-6 073 214,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 866,11	506,69	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 866,11	506,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 851,82	0,00	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
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	1 851,82	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 115 009,35	-6 072 707,39
G.	Przychody finansowe	4 263,55	3 269,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 263,55	3 269,56
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)	-5 110 745,80	-6 069 437,83
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)	-5 110 745,80	-6 069 437,83

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

ALEKSANDRA DARGIEWICZ


główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 000098625		Wysłać bez pisma przewodniego A8403C096A23EBFA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 093 070,83	14 995 405,95
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		11 657 814,05	6 325 309,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 293 749,26	5 694 685,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		163 632,63	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		6 200 432,16	630 624,32
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)		5 755 478,93	5 239 576,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 448 971,81	5 110 745,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		142 874,49	127 937,67
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		163 632,63	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	893,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 995 405,95	16 081 138,49

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 110 745,80	-6 069 437,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 110 745,80	-6 069 437,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 884 660,15	10 011 700,66

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy


2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 000098625		829E8B73E00E8449 

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

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2020.04.22
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2020.04.22
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.2	Zespół Szkół Rolniczych i Centrum Kształcenia Praktycznego
1.3	siedzibę jednostki
1.4	Pruszcz Gdański
1.5	adres jednostki
1.6	ul. Macieja Ratana 12; 83-051 Łęgowo
1.7	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.8	Oswiata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1	01.01.2019 - 31.12.2019
3	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	1) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym,
4.2	2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 136/2017 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym i jednostkach budżetowych objętych wspólną obsługą.
4.3	Metody wyceny aktywów i pasywów są następujące:
4.4	• wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
4.5	• wartości niematerialne i prawne od 2018 roku o wartości jednostkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
4.6	3) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartości dokonanych ulepszeń.
4.7	Środki trwałe od 2018 roku o wartości zakupu nie przekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł łącznie z podatkiem VAT, w momencie zakupu dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz ksiągkach oświatowych i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4.8	Środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, zalicza się do podstawowych środków trwałych lub pozostałych, na zasadach wynikających z wniosku aplikacyjnego Bądź umowy.
4.9	4) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostałych w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
4.10	5) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zacięciem zasady ostrożności,
4.11	6) zapasy wycenia się według ceny zakupu,
4.12	7) środki pieniężne w banku i kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie,
4.13	8) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
4.14	9) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat,
4.15	10) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej
5	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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

Tablica nr 1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+5-13)	
			nabycie	aktualizacja	przenieszenie wewnętrzne		inne zwiększenia	rozchód	aktualizacja	przenieszenie wewnętrzne			inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	12 849 052,62	39 360,00	0,00	0,00	3 236 677,77	3 276 037,77	0,00	0,00	0,00	2 394 396,76	2 394 396,76	13 730 693,63
3)	Grunty, w tym: <ul style="list-style-type: none"> grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 	1 787 900,00	0,00	0,00	0,00	2 393 503,24	2 393 503,24	0,00	0,00	0,00	2 394 396,76	2 394 396,76	1 787 005,48
1a)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 083 084,91	0,00	0,00	0,00	843 174,53	843 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926 259,44
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	271 297,48	39 360,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 657,48
4)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe	1 706 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 770,23
	RAZEM	12 849 052,62	39 360,00	0,00	0,00	3 236 677,77	3 276 037,77	0,00	0,00	0,00	2 394 396,76	2 394 396,76	13 730 693,63

Tablica 2 Zmiana wartości umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Część umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne				
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE								
1	IPRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 704 067,85	0,00	710 544,65	0,00	710 544,65	0,00	3 414 612,51	10 316 081,12
1)	Grunty, w tym: 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	1 787 006,48
1a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 513 795,59	0,00	398 850,61	0,00	398 850,61	0,00	2 912 646,20	7 013 611,24
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	153 703,41	0,00	12 472,72	0,00	12 472,72	0,00	166 176,13	144 481,35
4)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe	36 566,86	0,00	299 221,32	0,00	299 221,32	0,00	335 790,18	1 370 950,05
	RAZEM	2 704 067,85	0,00	710 544,65	0,00	710 544,65	0,00	3 414 612,51	10 316 081,12

Tabela 2 A. Wartość umorzonych jednorazowo w 100% wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

lp.	1	2	3	4	5	wartość	
						Wartość umorzonych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego	Wartość umorzonych środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1.		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	89 431,32	5 535,00	0,00	94 966,32	
2.		ŚRODK TRWAŁE umarzone w 100 %	3 366 805,59	50 232,41	0,00	3 417 038,00	
3.		Zbiory biblioteczne	28 197,41	0,00	0,00	28 197,41	
4.		Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	3 484 434,32	55 767,41	0,00	3 540 201,73	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie posiada

Tabela nr 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

lp.	1	2	3	4	5	6
1.		Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Inne (wymienił jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

lp.	1	2	3	4	5	6
	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych opisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3-4-5)	
1.	Pełni wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne (wymień jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie posiada

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

lp.	1	2	3	4	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		7
					Wartości gruntów użytkowanych wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
1.			Powierzchnia (m2)				0,00
			Wartość (zł)				0,00
2.			Powierzchnia (m2)				0,00
			Wartość (zł)				0,00
3.			Powierzchnia (m2)				0,00
			Wartość (zł)				0,00
4.			Powierzchnia (m2)				0,00
			Wartość (zł)				0,00
5.			Powierzchnia (m2)				0,00
			Wartość (zł)				0,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyznaczenie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty									
		Powyżej 1 roku do 3 lat			Powyżej 3 do 5 lat			Powyżej 5 lat			
		Według stanu na :									
1	1. Kredyty	3	4	5	6	7	8	9	10	Razem	
2.	2. Pożyczki										
3.	3. Obligacje										
4.	4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe										
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z rozróżnieniem na rodzaj zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.		
2.		
3.		
	Ogółem	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
nie posiada

Tabela nr 12 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		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

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.	licznica na progiach niywykusowychna okres 12/2018 do 12/2021		680,11
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne BAZEM		680,11
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,00
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne BAZEM	0,00	0,00

1.14.	łązną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie posiada
-------	--

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Lp	Wykazanie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		poziątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyodrębnienie	Wartość za	
		poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	2866,26	60734,76
	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	92929,67	40286
3.	Inne (podać jakie)	0	0
Ogółem		121 595,93	101 020,76

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
	brak

Tablica nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		Ogółem	w tym: odsetki	Ogółem	w tym: odsetki
1.	Rolnictwo				
2.	Drogi publiczne				
3.	Geodajia i kartografia				
4.	Budowlanego				
5.	Administracja publiczna				
6.	Pomoc społeczna				
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej				
8.	Oswata i wychowanie				
9.	Opieka zdrowotna				
10.	Sport i turystyka				
11.	Bezpieczeństwo publiczne				
12.	Ochrona zdrowia				
13.	Gospodarka mieszkaniowa				
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy
------	---

Tablica nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

LP	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.		
2.		
3.		
KOSZTY		
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

2.4.	informacje 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 nie dotyczy

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

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

Aleksandra Dargiewicz

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)