

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczyźnie USZCZYNA 275, 34 382 Bystra woj. śląskie, tel. 33-867-55-40 NIP 558-25-27-354 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2019		Adresat Urząd Gminy RADZIECHOWY WIEPRZ Wpł. dn. 27-03-2020 Nr. 3066/20	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	356 262,79	321 747,26	A. Fundusze	131 876,03	146 826,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 089 926,17	3 242 547,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	356 262,79	321 747,26	II. Wynik finansowy netto	-2 958 050,14	-3 095 721,88
1. Środki trwałe	356 262,79	321 747,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 112,92	2 112,92	2. Strata netto (-)	-2 958 050,14	-3 095 721,88
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	323 652,54	296 835,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 497,33	22 798,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 873,14	319 652,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	368 873,14	319 652,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 721,87	603,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 229,00	12 157,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 214,38	68 044,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 461,65	107 725,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	183,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	144 486,38	144 731,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 423,14	13 609,05	8. Fundusze specjalne	132 063,24	131 122,54
1. Materiały	12 423,14	13 609,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 063,24	131 122,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	119 396,00	122 642,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	119 396,00	122 642,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 667,24	8 480,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 667,24	8 480,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	500 749,17	466 478,85	Suma pasywów	500 749,17	466 478,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Lizak

(główny księgowy)

25.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Referatu Oświaty
mgr Małgorzata Piel

(kierownik jednostki)

Zespół Szkółno-Przedszkolny
w Juszczyńcu
JUSZCZYNA 275, 34 382 Bystra
woj. śląskie, tel. 33-867-55-40
NIP 552-05-37-804

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31.12.2019

Adresat
Urząd Gminy

URZĄD GMINY
RADZIECHOWA WIEPIA

Wpł.
dn. 27-03-2020
Nr 3068/20 e

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 995 121,56	3 089 926,17
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 024 398,66	3 121 863,63
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 995 943,81	3 121 863,63
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	28 299,85	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	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	155,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 929 594,05	2 969 241,82
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 877 626,53	2 958 050,14
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	10 367,67	11 191,68
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	28 299,85	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	13 300,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 089 926,17	3 242 547,98
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 958 050,14	-3 095 721,88
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 958 050,14	-3 095 721,88
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)	131 876,03	146 826,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Lizak
(główny księgowy)

25.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Referatu Oświaty
mgr Małgorzata Piele
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEMISŁOWY w Frzybędzy, ul. 3 Maja 71 34-381 Radziechowy tel./fax (033) 867-62-76 NIP 553-22-16-602 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2019		Adresat Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz dn. 27-03-2020 Nr. 3058/20 e	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	501 440,31	475 079,35	A. Fundusze	368 354,85	346 606,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 126 649,92	2 382 181,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	501 440,31	475 079,35	II. Wynik finansowy netto	-1 758 295,07	-2 035 575,54
1. Środki trwałe	501 440,31	475 079,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	10 600,00	10 600,00	2. Strata netto (-)	-1 758 295,07	-2 035 575,54
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	468 728,70	444 660,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 111,61	19 818,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 988,85	220 492,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 988,85	220 492,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 647,74	1 642,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 666,00	8 163,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 137,48	54 072,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 514,21	71 826,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	85 903,39	92 018,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 879,97	7 231,62	8. Fundusze specjalne	83 023,42	84 787,22
1. Materiały	2 879,97	7 231,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 023,42	84 787,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	59 940,00	75 170,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	59 940,00	75 170,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 083,42	9 617,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 083,42	9 617,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	587 343,70	567 098,19	Suma pasywów	587 343,70	567 098,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Lizak
(główny księgowy)

25.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Referatu Oświaty
mgr Małgorzata Piela
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzana na podstawie art. 23 pkt 1.ust 4 oraz załącznika nr 12 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku (Dz.U. z 2020r. poz. 342)

Wpł.
dn. 27-03-2020
Nr 3069/20
podpł.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1.
- 1.1. **Nazwa jednostki :** Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczyńie
- 1.2. **Siedziba:** Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczyńie
- 1.3. **Adres jednostki:** Juszczyzna 275, 34-382 Bystra
- 1.4. **Podstawowy zakres działalności jednostki:** Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowej
- 1.5. **Inne informacje:** Brak

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok tj. okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

3. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńie

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

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 400 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty do ewidencji pozabilansowej,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 400 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
- e) Odpisów umorzeniowych dokonuje się metodą liniową dla wszystkich środków trwałych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2. Jednostka prowadzi ewidencję zapasów materiałów (art. spożywczych) znajdujących się w magazynie stołówki szkolnej. Ewidencję ilościowo – wartościową prowadzi się na kartach ilościowo – wartościowych.

W stosunku do pozostałych innych niż art. spożywcze materiałów jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu.

4.3. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności której dotyczy odpis aktualizacyjny.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych

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

Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Jednostka nie posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów



1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Jednostka nie posiada niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

Jednostka nie posiada papierów wartościowych

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Jednostka nie posiada należności w stosunku do których należałoby dokonać odpisów aktualizujących.

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

Jednostka nie posiada rezerw.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych

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

Jednostka nie posiada umów leasingowych

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

Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych

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

Jednostka nie posiada czynnych ani biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostka nie otrzymała gwarancji ani poręczeń

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	44.219,27	
3.	Inne (ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	3.943,58	
4.	Ogółem:	48.162,85	

1.16. Inne informacje

Brak

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartości zapasów

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

Jednostka nie poniosła kosztów związanych z środkami trwałymi w budowie

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

Jednostka nie wykazuje przychodów ani kosztów o nadzwyczajnej wartości

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

Jednostka nie posiada należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

2.5. Inne informacje

Brak

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

3.1. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	25,48
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	12,00
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	37,48

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Referatu Usługi
Małgorzata Piel
mgr Małgorzata Piel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
11.05
mgr Barbara Lizak
mgr Barbara Lizak

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Juszczyźnie**
JUSZCZYŃNA 275, 34 382 Bystre
woj. śląskie, tel. 33-867-55-40
NIP 553-25-27-354

Główne składniki aktywów trwałych

2019 rok

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej sporządzonej na podstawie art. 23 pkt 1, ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 342)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Opiekiem zwięks- szenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opiekiem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umortyzacja - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Opiekiem przejęcie umortyzacji (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia umortyzacji (13 + 17 - 18)	Umortyzacja - stan na koniec roku obrotowego (15-18)	Wartość netto					
			aktualizacja	przychody	przejęcia- accrualne		zbycie	likwidacja	inne				14	15	16					17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1.	Wartości niematerialne i prawne umortyzacja w odjęciu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.	Środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.	Grunt ustanowiony jako środek przeznaczone do użytkowania w gospodarstwie rolnym, w tym w gospodarstwie leśnym, w tym w gospodarstwie wodnym, w tym w gospodarstwie rybactwa, w tym w gospodarstwie łowiectwa, w tym w gospodarstwie myślistwa, w tym w gospodarstwie łowiectwa i myślistwa	2 112,92 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	595 934,62 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	595 934,62 zł	272 282,08 zł	-	26 817,06 zł	-	26 817,06 zł	26 817,06 zł	299 099,14 zł	333 652,54 zł	296 835,48 zł				
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	135 165,24 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	116 218,64 zł	104 667,91 zł	-	7 698,47 zł	-	7 698,47 zł	18 946,60 zł	93 419,78 zł	30 497,33 zł	22 798,36 zł				
8.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10.	Pozostałe środki trwałe	595 148,00 zł	51 124,98 zł	-	-	-	125 896,44 zł	-	-	125 896,44 zł	520 576,54 zł	595 148,00 zł	-	51 324,98 zł	-	51 324,98 zł	125 896,44 zł	520 576,54 zł	211 592 zł	211 592 zł				
11.	Wartości niematerialne i prawne umortyzacja w odjęciu	15 099,65 zł	-	-	-	-	10 291,30 zł	-	-	10 291,30 zł	4 808,35 zł	15 099,65 zł	-	26 817,06 zł	-	26 817,06 zł	18 946,60 zł	93 419,78 zł	30 497,33 zł	22 798,36 zł				
12.	Zbiory biblioteczne	112 938,80 zł	9 992,01 zł	-	-	-	17 750,79 zł	-	-	17 750,79 zł	105 180,02 zł	112 938,80 zł	-	9 992,01 zł	-	9 992,01 zł	17 750,79 zł	105 180,02 zł	35 262,79 zł	321 747,26 zł				
13.	Suma:	1 456 395,23 zł	-	-	-	-	61 136,99 zł	-	-	61 136,99 zł	1 344 831,09 zł	1 100 136,44 zł	-	95 832,52 zł	-	95 832,52 zł	172 833,83 zł	1 023 083,83 zł	355 262,79 zł	321 747,26 zł				