


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Gorliczynie Gorliczyna 148 CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH GMINY PRZEWORSK ul. Bernardynów 37-200 Przeworsk Przeworsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Przeworsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 9AF269B6FC81E69C 
Numer identyfikacyjny REGON NIP 794-11-74-888 REGON 650165249 650952473	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	1 377 172,67	0,00	A Fundusz	1 318 569,55	72,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 007 532,13	496 567,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 377 172,67	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-688 962,58	-496 495,92
A.II.1 Środki trwałe	1 377 172,67	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-688 962,58	-496 495,92
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	1 377 172,67	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 603,12	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	58 603,12	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 087,07	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 708,94	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 807,11	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Maria Kalinowska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Sabina Południak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	0,00	72,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	72,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	72,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

główny księgowy

Kab

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sadina Pałuchot

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 377 172,67	72,00	Suma pasywów	1 377 172,67	72,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kalamarz
 Maria Kalamarz

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sabina Południak
 Sabina Południak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kozłowska
mgr Maria Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

9AF269B6FC81E69C Korekta nr 1

DYREKTOR

Sabina Południak
Sabina Południak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Gorliczynie Gorliczyna 148 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH G37-200 Przeworsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON 650952473 NIP 794-155-552 REGON 650165249		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	1 377 172,67	0,00	A Fundusz	1 318 569,55	72,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 007 532,13	72,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 377 172,67	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-688 962,58	0,00
A.II.1 Środki trwałe	1 377 172,67	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-688 962,58	0,00
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	1 377 172,67	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 603,12	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	58 603,12	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 087,07	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 708,94	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 807,11	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kalamarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

938235C266828C6A

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	0,00	72,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	72,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	72,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kulamorz

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

938235C266828C6A

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 377 172,67	72,00	Suma pasywów	1 377 172,67	72,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Maria Kałamarz

 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

 (rok, miesiąc, dzień)

938235C266828C6A


 DYREKTOR
 Sabina Południak

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Kołamarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

938235C266828C6A

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Gorliczynie Gorliczyna 148 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PRZEWORSK 37-200 Przeworsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON tel. (16) 648-78-80 NIP 794-431-889 REGON 650135249	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9D6736460C7834B4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 324 603,79	2 007 532,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 148 425,02	527 970,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	674 775,57	527 970,95
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	473 649,45	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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	776 534,10	2 038 935,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły	775 004,92	688 962,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 529,18	1 039,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	1 348 933,39
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)	2 696 494,71	496 567,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kofalarz
mgr Maria Kofalarz

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak
Sabina Południak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-688 962,58	-496 495,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-688 962,58	-496 495,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 007 532,13	72,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujamarz

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Sabina Południak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kajmarz

główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Gorliczynie Gorliczyna 148 37-200 Przeworsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON 650952473	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wystać bez pisma przewodniego 197F210CE7A2E28B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	978,00	607,80
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	978,00	607,80
B. Koszty działalności operacyjnej	690 491,76	497 535,11
B.I. Amortyzacja	30 517,64	28 239,28
B.II. Zużycie materiałów i energii	33 901,29	20 405,73
B.III. Usługi obce	11 085,45	7 246,08
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	481 582,68	375 281,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	131 516,02	66 362,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 888,68	0,00
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)	-689 513,76	-496 927,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	154,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	154,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy
 mgr Maria Kalmarz

2020-03-20
 rok, miesiąc, dzień
 197F210CE7A2E28B

kierownik jednostki
 Sabina Południak

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-689 513,76	-496 773,31
G.	Przychody finansowe	551,18	277,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	551,18	277,39
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)	-688 962,58	-496 495,92
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)	-688 962,58	-496 495,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Matczak

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Sabina Południak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kałamarz

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gimnazjum w Gorliczynie
1.2	siedzibę jednostki Gorliczyna 148 37-200 Przeworsk
1.3	adres jednostki Gorliczyna 148 37-200 Przeworsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.08.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości: -środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, -środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, -zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, -materiały wycenia się w cenie nabycia. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące założenia; -składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, -składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł. do 10 000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w wysokości 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania, -składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując odpisów amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku na koniec roku, przyjmując roczne stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszym miesiącem dokonania odpisów ustala się miesiąc następny po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania, -gruntów nie umarza się.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 687 795,24	-	-	-	-	1 687 795,24	-	-	1 687 795,24	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	3 600,00	-	-	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-
Razem	1 691 395,24	-	-	-	-	1 687 795,24	3 600,00	-	1 691 395,24	

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-
310 622,57	-	28 239,28	-	28 239,28	338 861,85	-	1 377 172,67	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 600,00	-	-	-	-	3 600,00	-	0,00	0,00
314 222,57	-	28 239,28	-	28 239,28	342 461,85	-	1 377 172,67	0,00

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy i licencje	12 723,44	-	-	-	-	3 484,32	9 239,12		12 723,44	0,00
Poz. śr. trw.	293 155,31	-	1 109,02	-	1 109,02	236 346,79	57 917,54		294 264,33	0,00
Razem	305 878,75	-	1 109,02	-	1 109,02	239 831,11	67 156,66		306 987,77	0,00

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
12 723,44	-	-	-	-	12 723,44	0,00	0,00	0,00
293 155,31	-	1 109,02	-	1 109,02	294 264,33	0,00	0,00	0,00
305 878,75	-	1 109,02	-	1 109,02	306 987,77	0,00	0,00	0,00

2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	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	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat	brak
c)	powyżej 5 lat	brak
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	95 269,01 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marja Kafamarz
.....
(główny księgowy)

.....2019.09.11.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sabina Poludniak
.....
(kierownik jednostki)