

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 4 im. Wandy Chotomskiej 25-342 Kielce, ul. Kujawska 21 NIP: 655-03-68-947, Regon: 000253994 Numer identyfikacyjny REGON: 000253994 tel. 41-36-76-189, 41-36-76-309 fax 41-36-76-937		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r		PREZYDENT MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i 25-02-2020 SEKRETARKA	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	444 365,43	416 496,90	A. Fundusze	316 008,57	274 917,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 922 449,76	1 930 283,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	444 365,43	416 496,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 606 441,19	-1 655 366,41
1. Środki trwałe	444 365,43	416 496,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 789,88	35 789,88	2. Strata netto (-)	-1 606 441,19	-1 655 366,41
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	374 312,32	355 096,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 263,23	25 610,15	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	163 380,31	177 208,27
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	163 380,31	177 208,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 118,34	4 703,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 480,00	7 236,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	49 066,56	55 774,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 719,17	90 413,14
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)	7 038,39	9 492,57
B. Aktywa obrotowe	35 023,45	35 628,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 450,21	14 493,72	8. Fundusze specjalne	14 957,85	9 589,16
1. Materiały	11 450,21	14 493,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 957,85	9 589,16
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	0,00	320,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	320,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 573,24	20 814,73		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 573,24	20 814,73		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	479 388,88	452 125,35	Suma pasywów	479 388,88	452 125,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Styrz

.....
główny księgowy

24 -02- 2020

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Balińska
.....
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 4 <i>im. Wandy Chotomskiej</i> 25-342 Kielce, ul. Kujawska 21 NIP 657-23-68-247, Regon 000253994 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r</p>	<p>Adresat URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Księgowości PREZYDENT MIASTA KIELCE 25-02-2020 SEKRETARKA mgr Aleksandra Zawadzka</p>
---	--	---

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	178 358,05	181 450,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 894,85	159 414,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie.-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 463,20	22 036,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 788 674,35	1 841 071,82
I. Amortyzacja	22 992,13	27 868,53
II. Zużycie materiałów i energii	217 330,02	228 282,92
III. Usługi obce	37 720,25	46 306,46
IV. Podatki i opłaty	3 273,96	3 333,81
V. Wynagrodzenia	1 208 182,89	1 229 410,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	298 977,16	305 770,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197,94	98,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 610 316,30	-1 659 621,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 830,04	4 220,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 830,04	4 220,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 606 486,26	-1 655 401,02
G. Przychody finansowe	45,07	34,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	45,07	34,61
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 606 441,19	-1 655 366,41
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)	-1 606 441,19	-1 655 366,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jolanta Styrz

 główny księgowy

24 -02- 2020

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Beata Balińska

 kierownik jednostki

PRZEDSKOLE SAUKRZADOWE nr 4
im. Wandy Chotomskiej
25-342 Kielce, ul. Kujawska 21
NIP 657-23-68-247, Regon 000253994
tel. 41 26 76 048 41 26 76 508 fax 41 36 76 937
Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian w
funduszu
jednostki
sporządzone
na dzień 31.12.2019 r**

Adresat

PREZYDENT
MIASTA
KIELCE
25 -02- 2020

SEKRETARKA
mgr Aleksandra Zaladzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 605 455,84	1 922 449,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 759 628,49	1 636 320,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 606 997,42	1 636 320,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	20 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	132 631,07	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 442 634,57	1 628 486,82
2.1. Strata za rok ubiegły	1 398 162,42	1 606 441,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 472,15	22 045,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 922 449,76	1 930 283,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 606 441,19	-1 655 366,41
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 606 441,19	-1 655 366,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	316 008,57	274 917,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Styrca
główny księgowy

24 -02- 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Balińska
kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 4
im. Wandy Chotomskiej
25-342 Kielce, ul. Kujawska 21
PS 4 NIP 657-23-68-247, Regon 000253994
..... tel. 41-36-76-048, 41-36-76-508 fax 41-36-76-937
(nazwa jednostki organizacyjnej)



Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019

mgr Aleksandra Zawadzka

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Kielcach
1.2	siedzibę jednostki 25 -342 Kielce, ul. Kujawska 21
1.3	Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
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) 1. Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są według zasad przewidzianych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 3 500zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji do 31.12.2018 oraz powyżej 10 000zł w przypadku składników majątku przyjętych do ewidencji od 01.01.2019r (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych), ujmuje się w ewidencji bilansowej i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową, według stawek określonych w ustawie o podatku od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, przekazania, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Wartość początkową środka trwałego podwyższają wydatki na ulepszenie środka trwałego, w tym także na nabycie części składowych i peryferyjnych, których cena nabycia przekracza 3500zł, w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji do 21. 12.2018r oraz kwotę 10 000zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji od 01.01.2019roku.
3. Środki trwałe o wartości początkowej od 400zł do 3 500zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji do 31.12.2018r. oraz do wartości 10 000zł zł w przypadku składników majątkowych przyjętych do ewidencji od 01.01.2019r, podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej. Odpisy amortyzacyjne od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
4. Środki trwałe o wartości początkowej od 50zł do wartości niższej niż 300zł podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej), księgowane są w koszty w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 50zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Meble ujmuje się w ewidencji ilościowo wartościowej bez względu na wartość.
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież i umundurowanie, meble i dywany.
6. Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje np. licencji podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.
 - a. Wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) o wartości początkowej:

- powyżej 3 500zł dla składników majątkowych przyjętych do ewidencji do dnia 31.12.2018r.

- powyżej 10 000zł dla składników majątkowych przyjętych od dnia 01.01.2019r

umarza się w czasie drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową.

b. Jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej:

- od 500zł do 3 500zł dla składników majątkowych przyjętych do ewidencji do dnia 31.12.2018r.

- od 500zł do 10 000zł dla składników majątkowych przyjętych od dnia 01.01.2019r

c. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 500zł podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej) i są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.

7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia, która obejmuje: rzeczywistą cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem, w tym niepodlegający odliczeniu podatek VAT i inne opłaty związane z nabyciem tj. koszty transportu, załadunku, koszty montażu, przystosowania,

- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie-według kosztów wytworzenia,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ustalonej komisyjnie wartości rynkowej, uwzględniającej dotychczasowe zużycie,

- w przypadku otrzymania w formie darowizny od innych podmiotów lub osób fizycznych środki trwałe wycenia się w wartości ustalonej przez darczyńcę w umowie darowizny lub umowie nieodpłatnego przekazania. Jeśli darczyńca nie wskaże wartości, środki trwałe wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia (otrzymania) z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia,

- w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości decyzji o przekazaniu. W przypadku otrzymania używanych środków trwałych w decyzji powinna znaleźć się wartość początkowa oraz dotychczasowe umorzenie.

8. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

9. Dobra kultury wycenia się według cen nabycia, z tym, że przychody z tytułu nieodpłatnego nabycia bądź ujawnionych nadwyżek wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.

10. Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałowego dla zakupu artykułów żywnościowych, zaś zakupione materiały a szczególności art. biurowe, piśmienne oraz środki czystości przekazuje się bezpośrednio do zużycia i odpisuje w koszty w dacie zakupu.

	<p>11. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Kierując się zasadą istotności przyjęto, że jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wyniku finansowego lub kosztów powtarzających się co roku w zbliżonej wartości. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca w którym dokonany został wydatek.</p> <p>12. Koszty zakupu energii i innych o podobnym charakterze, z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach, ujmowane są w księgach rachunkowych danego roku w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy zaliczane są do kosztów danego roku na który przypada okres rozliczeniowy, - dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych okresach sprawozdawczych są ujmowane do kosztów wg. miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym. <p>13. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT. Na dzień bilansowy wycenia się je w wysokości wymaganej zapłaty (łącznie z naliczonymi odsetkami za zwłokę), z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.</p> <p>14. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty (łącznie z naliczonymi odsetkami).</p> <p>15. Odsetki od należności i zobowiązań w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>16. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności której dotyczy odpis.</p> <p>17. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	Nie występuje
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
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Załącznik Nr 19 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
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 Nie występuje
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)
	Załącznik Nr 22 Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 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
	Załącznik Nr 24

	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 Nie występuje
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.	łącną 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
	12801,83
1.16.	inne informacje

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
	Załącznik Nr 25 Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Styrz

(główny księgowy)

24 -02- 2020

2020-02-24

(data)

DYREKTOR

mgr Beata Balińska

(kierownik jednostki)