

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejski Zespół Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Urzędnicza 16, 25-729 Kielce
Regon 292429107 NIP 657-24-24-075

BILANS

Jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

PREZYDENT MIASTA
KIELCE

21-02-2020

SEKRETARKA

Numer identyfikacyjny REGON

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 507 885,08	1 469 049,00	A. Fundusze	1 028 215,36	925 947,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 878 214,19	7 229 074,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 507 885,08	1 469 049,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 849 998,83	-6 303 126,48
1. Środki trwałe	1 507 885,08	1 469 049,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	64 994,00	64 994,00	2. Strata netto (-)	-5 849 998,83	-6 303 126,48
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	1 433 288,72	1 396 962,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 602,36	7 092,36	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	2 018 175,87	2 108 953,77
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	2 018 175,87	2 108 953,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 552,11	8 353,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 615,95	26 148,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	153 629,27	189 476,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 879,34	322 039,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1,30	88,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 538 506,15	1 565 852,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 538 497,90	1 562 848,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 538 497,90	1 562 848,05
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	200 058,91	154 775,26		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	672,08		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	49,78		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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
4. Pozostałe należności	200 058,91	154 053,40		0,00	0,00
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	1 338 447,24	1 411 077,36		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 338 447,24	1 411 077,36		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	3 046 391,23	3 034 901,62	Suma pasywów	3 046 391,23	3 034 901,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
główny księgowy

.....
Jolanta Karlińska

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
dr Anna Stardukiewicz

.....
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul. Urzędnicza 16, 25-729 Kielce Regon 292429107 NIP 657-24-24-075</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r</p>	<p>Adresat</p> <p>PREZYDENT MIASTA KIELCE</p> <p>Urząd Miasta Kielce Biuro i Księgowość</p> <p>21-02-2020</p> <p>SEKRETARZA mgr Aleksandra Gabara</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	121,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	121,77
B. Koszty działalności operacyjnej	5 872 841,06	6 343 113,09
I. Amortyzacja	51 754,83	51 836,08
II. Zużycie materiałów i energii	112 471,46	136 375,16
III. Usługi obce	80 555,12	92 278,40
IV. Podatki i opłaty	3 249,96	3 249,96
V. Wynagrodzenia	4 247 949,57	4 518 566,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 375 420,10	1 539 366,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 440,02	1 440,00
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)	-5 872 841,06	-6 342 991,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 842,23	39 865,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 842,23	39 865,09
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)	-5 849 998,83	-6 303 126,23
G. Przychody finansowe	6,95	4,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6,95	4,16
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)	-5 849 991,88	-6 303 122,07
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6,95	4,41
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 849 998,83	-6 303 126,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Karłowska

główny księgowy

Jolanta Karłowska
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

dr Anna Hajdukiewicz

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul. Urzędnicza 16, 25-729 Kielce Regon 292429107 NIP 657-24-24-075</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu i Finansów PREZYDENT MIASTA KIELCE 21-02-2020 SEKRETARKA Aleksandra Zawadzka</p>	
<p>Treść</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>6 644 188,72</p>	<p>6 878 214,19</p>	
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p>5 779 175,40</p>	<p>6 214 880,74</p>	
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>5 779 175,40</p>	<p>6 201 880,74</p>	
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>13 000,00</p>	
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>5 545 149,93</p>	<p>5 864 020,60</p>	
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>5 545 149,92</p>	<p>5 849 998,83</p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>0,00</p>	<p>1 021,77</p>	
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,01</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>13 000,00</p>	
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>6 878 214,19</p>	<p>7 229 074,33</p>	
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-5 849 998,83</p>	<p>-6 303 126,48</p>	
<p>1. zysk netto(+)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>2. strata netto (-)</p>	<p>-5 849 998,83</p>	<p>-6 303 126,48</p>	
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>IV. Fundusz (II+,- III)</p>	<p>1 028 215,36</p>	<p>925 947,85</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Karlińska

.....
główny księgowy

2020. 01. 21
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Aneta Zajądkiewicz

.....
kierownik jednostki

Miejski Zespół Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Urzędnicza 16, 25-729 Kielce
Regon 292429107 NIP 657-24-24-075



załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W KIELCACH
1.2	siedzibę jednostki
	UL.URZĘDNICZA 16 25-729 KIELCE
1.3	adres jednostki
	UL.URZĘDNICZA 16 25-729 KIELCE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są z nadrzędnymi zasadami zasad rachunkowości, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz z przepisami szczególnymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej powyżej 100,00 zł a nie przekraczającej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jednocześnie wprowadza się do ewidencji pozabilansowej.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł a nie przekraczającej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
 - książki i inne zbiory biblioteczne;
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
 - odzież
 - meble i dywany
 - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.
 - e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
2. W odstępnie od zasady memoriałowej: faktury, rachunki dotyczące okresu sprawozdawczego otrzymane w miesiącu następnym (co najmniej w dacie sporządzenia sprawozdań) księguje się do kosztów miesiąca w którym je otrzymano (wyjątek stanowi m-c grudzień, gdzie pomimo otrzymania dokumentu w m-c następnym a dotyczy dokonanej operacji grudnia należy zaksięgować do grudnia).
3. W jednostce nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania, w odstępnie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacje (przedłużenie licencji) programów komputerowych, połączenia telefoniczne opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
4. Koszty zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe dotyczące pełnego okresu rozliczeniowego i abonament zaliczane są do kosztów roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe dotyczące okresu rozliczeniowego przypadającego w dwóch różnych okresach sprawozdawczych ujmowane są w kosztach według miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym.

	<p>5. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty – czyli z odsetkami oraz zachowaniem zasady ostrożnej wyceny czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących należności. Odsetki od należności do wysokości trzykrotnej wartości listu poleconego nie są dochodzone.</p> <p>6. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego dla materiałów nabytych do bieżącej działalności . Zakupione . materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności jednostki, odpisuje się w koszty w momencie zakupu i nie podlegają inwentaryzacji.</p> <p>7. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w wartości określonej przez darczyńcę a w przypadku braku w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania.</p> <p>8. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty czyli z odsetkami oraz z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>9. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie występuje
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 występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik Nr 19 Nie występuje
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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 Nie występuje
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>Nagrody jubileuszowe-71 271,14 (w tym 4 189,59zł netto oraz podatek 858.00zł)</p> <p>Odprawy emerytalne -0,00</p> <p>Ekwiwalent za urlop- 10 333,22</p> <p>RAZEM :</p> <p>- netto 80 746,36</p> <p>- podatek 858,00 zapłacony w 17.01.2020 r.</p> <p>ŁĄCZNIE: 81 604,36</p>
1.16.	inne informacje
	Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania – zestawienie zmian w funduszu jednostki.

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	22 650,25 odszkodowanie od ubezpieczyciela
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

Jolanta Karkiska

(główny księgowy)

21.02.2020

(data)

DYREKTOR

dr Anna Wndukiewicz

(kierownik jednostki)