

Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 31			BILANS		GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 Herby		
gminnej instytucji kultury na dzień 31.12.2019			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
AKTYWA			PASYWA				
A	Aktywa Trwałe	0,00	0,00	A	Fundusz	-194,26	-1 532,59
	Wartości niematerialne i						
I	prawne	0,00	0,00	I	Fundusz jednostki	-726,89	-194,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Wynik finansowy netto	532,63	-1 338,33
1	Środki trwałe	0,00	0,00	1	Zysk netto	0	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	2	Strata netto	532,63	-1338,33
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III	Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		Fundusz mienia		
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	IV	zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
				B	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	C	Państwowe Fundusze Celowe	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie				Zobowiązania i rezerwy na		
2	(inwestycje)	0,00	0,00	D	zobowiązania	711,26	1947,09
	Zaliczka na środki trwałe w				Zobowiązania		
3	budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I	długoterminowe	0,00	0,00
					Zobowiązania		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II	krótkoterminowe	711,26	1947,09
	Długoterminowe aktywa				Zobowiązania z tytułu dostaw i		
IV	finansowe	0,00	0,00	1	usług	194,26	1532,59
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		Zobowiązania z tytułu		
	Inne długoterminowe aktywa			3	ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3	finansowe	0,00	0,00		Zobowiązania z tytułu		
	Wartość mienia			4	wynagrodzeń	0,00	0,00
V	zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00				
				5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
					Sumy obce (depozytowe,		
B	Aktywa obrotowe	517,00	414,50	6	zabezpieczenie wykonania		
					umów)	0,00	0,00
					Rozliczenie z tytułu środków na		
I	Zapasy	0,00	0,00	7	wydatki budżetowe i z tytułu		
					dochodów budżetowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	517,00	414,50
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń	517	414,5
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2	Socjalnych	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		Inne fundusze	0,00	0,00
				III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
	Należności z tytułu ubezpieczeń i						
3	innych świadczeń	0,00	0,00				
4	Pozostałe należności	0,00	0,00				
5	Rozliczenia z tytułu środków na	0,00	0,00				
	wydatki budżetowe i z tytułu						
	dochodów budżetowych						
	Krótkoterminowe aktywa						
III	finansowe	517,00	414,50				
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
	Środki pieniężne na rachunku						
2	bankowym	517,00	414,50				
	Środki pieniężne państwowego						
3	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				
	Inne krótkoterminowe aktywa						
7	finansowe	0,00	0,00				
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	517,00	414,50		Suma pasywów	517,00	414,50

- A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone
odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 15.439,74
 - Umorzenie środków trwałych 4.200,00
 - Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 97.811,66
 - Odpisy aktualizujące należności 0,00

Alina Brodziak
(główny księgowy)

25.03.2020

Joanna Sawicka
(dyrektor)

Alina
Brodz
iak

Elektronicznie
podpisany przez Alina
Brodz
iak
DN: cn=Alina Brodziak,
givenName=Alina,
sn=Brodz
iak,
serialNumber=PNOP-
581003081, c=PL
Data: 2020.03.25
14:38:29 +01'00'

Joanna
Sawicka

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Sawicka
DN: cn=Joanna Sawicka,
givenName=Joanna, sn=Sawicka,
serialNumber=PNOP-581003081
26, c=PL
Data: 2020.03.25 14:31:26 +01'00'

Informacja dodatkowa do bilansu jednostki

Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy objęte bilansem łącznym

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota należności	Kwota zobowiązań	Tytuł należności lub zobowiązań (pozycja bilansu)
1	Urząd Gminy		Netto: 41,69 Brutto: 45,03	Pasywa: C poz. II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
			Netto: 41,69 Brutto: 45,03	Zobowiązania z tytułu dostaw wody i ścieków
	Suma		Netto: 41,69 Brutto: 45,03	

Alina Brodziak
(główny księgowy)

25.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Sawicka
(kierownik jednostki)

Alina
Brodzia
k

Elektronicznie podpisany
przez Alina Brodziak
DN: cn=Alina Brodziak,
givenName=Alina,
sn=Brodziak,
serialNumber=PNOPL-80
102804164, c=PL
Data: 2020.03.26
13:30:45 +01'00'

Joanna
Sawicka

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Sawicka
DN: cn=Joanna Sawicka,
givenName=Joanna, sn=Sawicka,
serialNumber=PNOPL-581003081
26, c=PL
Data: 2020.03.26 13:31:24 +01'00'

Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 31		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT gminnej instytucji kultury na dzień 31.12.2019	GMINA HERBY ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby	
WYSZCZEGÓLNIENIE			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
II	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	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		424 468,34	427 997,64
I	Amortyzacja		0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii		58 678,60	62 662,13
III	Usługi obce		22 915,82	26 465,20
IV	Podatki i opłaty		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia		273 015,03	276 575,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		51 743,57	49 590,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		18 115,32	12 704,26
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)		-424 468,34	-427 997,64
D	Pozostałe przychody operacyjne		425 000,97	426 659,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	Dotacje		419 900,97	419 999,31
III	Inne przychody operacyjne		5 100,00	6 660,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
	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)		532,63	-1 338,33
G	Przychody finansowe		0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		0,00	0,00
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)		532,63	-1 338,33
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)		532,63	-1 338,33

Alina Brodziak

Joanna Sawicka

(główny księgowy)

25.03.2020

(Dyrektor)

Alina
Brodziak

Elektronicznie podpisany przez
Alina Brodziak
DN: cn=Alina Brodziak,
givenName=Alina, sn=Brodziak,
serialNumber=PNOP-801028041
64, c=PL
Data: 2020.03.25 14:34:02 +01'00'

Joanna
Sawicka

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Sawicka
DN: cn=Joanna Sawicka,
givenName=Joanna, sn=Sawicka,
serialNumber=PNOP-5810030812
6, c=PL
Data: 2020.03.25 14:33:06 +01'00'

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat jednostki

Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy

objęte rachunkiem zysków i strat łącznym

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota przychodów	Kwota kosztów	Tytuł przychodów lub kosztów (pozycja rachunku zysków i strat)
1	Urząd Gminy		Netto: 5.799,23 Brutto: 7.071,85	Koszty Poz. B. III Usługi obce
			Netto: 5.799,23 Brutto: 7.071,85	Koszty z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, czynszu i energii cieplnej
	Suma		Netto: 5.799,23 Brutto: 7.071,85	

Alina Brodziak

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Sawicka

(kierownik jednostki)

Alina
Brodziak

Elektronicznie podpisany przez
Alina Brodziak
DN: cn=Alina Brodziak,
givenName=Alina,
sn=Brodziak,
serialNumber=PNOPL-8010280
4164, cn=PL
Data: 2020.03.26 13:34:12
+01'00'

Joanna
Sawicka

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Sawicka
DN: cn=Joanna Sawicka,
givenName=Joanna, sn=Sawicka,
serialNumber=PNOPL-5810030812
6, cn=PL
Data: 2020.03.26 13:34:57 +01'00'

**Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki
za rok 2019**

Uchwała Gminy Herby
31.03.2020
2871
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24
Załącznik nr 25
Załącznik nr 26
Załącznik nr 27
Załącznik nr 28
Załącznik nr 29
Załącznik nr 30
Załącznik nr 31
Załącznik nr 32
Załącznik nr 33
Załącznik nr 34
Załącznik nr 35
Załącznik nr 36
Załącznik nr 37
Załącznik nr 38
Załącznik nr 39
Załącznik nr 40
Załącznik nr 41
Załącznik nr 42
Załącznik nr 43
Załącznik nr 44
Załącznik nr 45
Załącznik nr 46
Załącznik nr 47
Załącznik nr 48
Załącznik nr 49
Załącznik nr 50
Załącznik nr 51
Załącznik nr 52
Załącznik nr 53
Załącznik nr 54
Załącznik nr 55
Załącznik nr 56
Załącznik nr 57
Załącznik nr 58
Załącznik nr 59
Załącznik nr 60
Załącznik nr 61
Załącznik nr 62
Załącznik nr 63
Załącznik nr 64
Załącznik nr 65
Załącznik nr 66
Załącznik nr 67
Załącznik nr 68
Załącznik nr 69
Załącznik nr 70
Załącznik nr 71
Załącznik nr 72
Załącznik nr 73
Załącznik nr 74
Załącznik nr 75
Załącznik nr 76
Załącznik nr 77
Załącznik nr 78
Załącznik nr 79
Załącznik nr 80
Załącznik nr 81
Załącznik nr 82
Załącznik nr 83
Załącznik nr 84
Załącznik nr 85
Załącznik nr 86
Załącznik nr 87
Załącznik nr 88
Załącznik nr 89
Załącznik nr 90
Załącznik nr 91
Załącznik nr 92
Załącznik nr 93
Załącznik nr 94
Załącznik nr 95
Załącznik nr 96
Załącznik nr 97
Załącznik nr 98
Załącznik nr 99
Załącznik nr 100

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI	Adresat:
Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 31			
Numer identyfikacyjny REGON 152134731		sporządzone na dzień 31.12. 2019 roku	
		Gmina Herby	
		ul. Lubliniecka 33 Herby	
LP	Wyszczególnienie	Stan na początek roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-132,62	-726,89
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	425 000,97	427 191,94
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	532,63
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	425 000,97	426 659,31
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4	Środki na inwestycje	0,00	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	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)	425 595,24	426 659,31
2.1	Strata za rok ubiegły	594,27	0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	425 000,97	426 659,31
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, 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	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-726,89	-194,26
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	532,63	-1 338,33
1	zysk netto (+)	532,63	0,00
2	strata netto (-)		-1 338,33
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V	Fundusz poz. (II+,-III-IV)	-194,26	-1 532,59

Alina Brodziak
(Główny księgowy)

30.03.2020

Joanna Sawicka
(Dyrektor)

Alina
Brodziak

Elektronicznie
podpisany przez
Alina Brodziak
Data: 2020.03.30
14:02:49 +02'00'

Joanna
Sawicka

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Sawicka
Data: 2020.03.30
14:03:34 +02'00'

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach
1.2	siedzibę jednostki
	Gmina Herby
1.3	adres jednostki
	42-284 Herby ul. Lubliniecka 31
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych tych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- 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: - umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji książki, inne zbiory biblioteczne i meble - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania, - wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz, - księgi inwentarzowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1000zł. - bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych, takich jak meble i sprzęt AGD i RTV, - środki trwałe oraz WNiP umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o pdop - środki trwałe oraz WNiP umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu za okres całego roku, - nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania
5.	inne informacje

Organem prowadzącym bibliotekę jest Gmina Herby z siedzibą przy ul. Lublinieckiej 33, 42-284 Herby. Organem sprawującym nadzór nad biblioteką jest Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach przy Placu Rady Europy 1 .

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
-----	--

Główne składniki aktywów trwałych

[illegible][illegible]

4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		Nie dotyczy
2.	Budynki		Nie dotyczy
2.	Dobra kultury		Nie dotyczy

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		Nie dotyczy
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		Nie dotyczy

1.4
wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m ²)				Nie dotyczy
		Wartość (zł)				Nie dotyczy
2.		Powierzchnia (m ²)				Nie dotyczy
		Wartość (zł)				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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				Nie dotyczy
2.	Budynki				Nie dotyczy

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
-----	------------------	--------	-----------------------	-------------	--------------	--------------------------------

[illegible]

1.10	kwota 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																																																																				
	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi) <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości</td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości</td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje	1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		Nie dotyczy	2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		Nie dotyczy																																																								
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje																																																																		
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		Nie dotyczy																																																																		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		Nie dotyczy																																																																		
1.11	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																				
	Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Rodzaj zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązania</th> <th colspan="2">Kwota zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Na aktywach trwałych</th> <th colspan="2">Na aktywach obrotowych</th> </tr> <tr> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Weksle</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hipoteka</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zastaw, w tym: zastaw skarbowy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ogółem</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> </table>	Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	1.	Weksle									2.	Hipoteka									3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy									4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)									5.	Ogółem	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia			Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych																																																											
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku																																																												
1.	Weksle																																																																				
2.	Hipoteka																																																																				
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy																																																																				
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)																																																																				
5.	Ogółem	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy																																																												
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																																																																				
	Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Tytuł zobowiązania warunkowego</th> <th colspan="2">Stan</th> </tr> <tr> <th>na początek roku obrotowego</th> <th>na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych</td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kaucje i wadła</td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nieuznane roszczenia wierzycieli</td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne</td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ogółem</td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	Nie dotyczy		2.	Kaucje i wadła	Nie dotyczy		3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	Nie dotyczy		4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie dotyczy		5.	Inne	Nie dotyczy		6.	Ogółem	Nie dotyczy																																							
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego			Stan																																																																	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego																																																																		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	Nie dotyczy																																																																			
2.	Kaucje i wadła	Nie dotyczy																																																																			
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	Nie dotyczy																																																																			
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie dotyczy																																																																			
5.	Inne	Nie dotyczy																																																																			
6.	Ogółem	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																																																																				
	Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie (tytuły)</th> <th colspan="2">Stan na</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty</td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty	Nie dotyczy																																																											
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)			Stan na																																																																	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																																																		
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty	Nie dotyczy																																																																			

		– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)																														
	2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	Nie dotyczy																													
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																															
	Otrzymane gwarancje i poręczenia <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Otrzymane gwarancje</td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Otrzymane poręczenia</td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ogółem:</td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Otrzymane gwarancje		Nie dotyczy	2.	Otrzymane poręczenia		Nie dotyczy	3.	Ogółem:		Nie dotyczy												
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																													
1.	Otrzymane gwarancje		Nie dotyczy																													
2.	Otrzymane poręczenia		Nie dotyczy																													
3.	Ogółem:		Nie dotyczy																													
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																															
	Wypłacone świadczenia pracownicze <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami</td> <td>305.970,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>2.250,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>11.400,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>6.545,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze*</td> <td>4.965,54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ogółem:</td> <td>331.131,59</td> <td></td> </tr> </table> *Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych, szkolenia pracowników.				Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	305.970,55		2.	Nagrody jubileuszowe	2.250,00		3.	Odprawy emerytalne i rentowe	11.400,00		4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.545,50		5.	Inne świadczenia pracownicze*	4.965,54		6.	Ogółem:	331.131,59	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																													
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	305.970,55																														
2.	Nagrody jubileuszowe	2.250,00																														
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	11.400,00																														
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.545,50																														
5.	Inne świadczenia pracownicze*	4.965,54																														
6.	Ogółem:	331.131,59																														
1.16	inne informacje																															
	umorzenie pozostałych środków trwałych		97.811,66 zł																													
	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		15.439,74 zł																													
2.																																
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																															
	Odpisy aktualizujące wartość zapasów <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Materiały</td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Towary</td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Materiały		Nie dotyczy	2.	Towary		Nie dotyczy																
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																													
1.	Materiały		Nie dotyczy																													
2.	Towary		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																															
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td></td> <td>Nie dotyczy Nie dotyczy</td> </tr> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		Nie dotyczy Nie dotyczy																				
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																													
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		Nie dotyczy Nie dotyczy																													
2.3	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																															
	Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																															

		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
		1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy
		2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy
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				
	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 finansowy jednostki				
	Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym				
		Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	
		1.	Pracownicy umysłowi	5,25	
		2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0,0	
		3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,0	
		4.	Uczniowie	0,0	
		5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,0	
		6.	Ogółem	5,25	

Alina Brodziak

Alina Brodziak

Elektronicznie podpisany przez
Alina Brodziak
DN: cn=Alina Brodziak,
givenName=Alina, sn=Brodziak,
serialNumber=PNOPŁ-801028041
64, c=PL
Data: 2020.03.25 14:36:52 +01'00'

(główny księgowy)

25.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Sawicka

Joanna Sawicka

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Sawicka
DN: cn=Joanna Sawicka,
givenName=Joanna, sn=Sawicka,
serialNumber=PNOPŁ-SB10030812
6, c=PL
Data: 2020.03.25 14:37:34 +01'00'

(kierownik jednostki)