

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSIR Włoszakowice		BILANS budżetowej		GOK SG SF BKB BFO BO jedenstki Włoszakowice BOOG BNIB ZDG PASYWA 31.03.2020 Podpis KZ, IOD, IN Inne:		Adres Włoszakowice		Gmina	
sporządzony na dzień 31.12.2019		sporządzony na dzień 31.03.2020		sporządzony na dzień 31.03.2020		sporządzony na dzień 31.03.2020		sporządzony na dzień 31.03.2020	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	252 896,72	218 497,73	A. Fundusz	235 715,75	195 433,25				
I. Wartości niematerialne i trwałe			I. Fundusz jednostki	949 165,84	865 569,33				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	252 896,72	218 497,73	II. Wynik finansowy netto	-713 450,09	-670 136,08				
1. Środki trwałe	242 248,72	207 849,73	1.1. Zysk netto	,00	,00				
1.1. Grunty	,00	,00	1.2. Strata netto	-713 450,09	-670 136,08				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 609,97	101 388,36	III. Nadwyżka środków obrotowych						
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 238,13	31 239,73	IV. Odpisy z wyniku finansowego						
1.4. Środki transportu	69 896,97	53 997,67	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek						
1.5. Inne środki trwałe	29 503,65	21 223,97	B. Państwowy Fundusz Celowy	,00	,00				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 648,00	10 648,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 380,97	27 661,48				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00				
III. Należności długoterminowe	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 380,97	27 661,48				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25,28	1 630,00				
1.1. Akcje i udziały	,00	,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 089,96	4 973,75				
1.2. Papiery wartościowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 682,80	10 024,55				
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 582,93	11 026,32				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	,00	6,86				
B. Aktywa obrotowe	2 690,53	4 868,97	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	,00	,00				
I. Zapasy	,00	,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
1.1. Materiały	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania						
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	490,53	271,97				
1.3. Produkty gotowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	490,53	271,97				
1.4. Towary			1.2. Inne fundusze	,00	,00				
II. Należności krótkoterminowe	2 200,00	4 597,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	,00	,00				
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	162,96	340,75	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	,00	,00				
1.2. Należności od budżetów	,00	,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe						
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
1.4. Pozostałe należności	2 037,04	4 256,25							
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych									
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	490,53	271,97							
1.1. Środki pieniężne w kasie									
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	490,53	271,97							
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego									
1.4. Inne środki pieniężne									
1.5. Akcje lub udziały									
1.6. Inne papiery wartościowe									
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
IV. Rozliczenia międzyokresowe									
SUMA AKTYWÓW	255 587,25	223 366,70	SUMA PASYWÓW	255 587,25	223 366,70				

A. Objaśnienie- 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	259,44
2. Umorzenie środków trwałych	70 078,71
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	239 327,28
4. Odpisy aktualizujące należności	77,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Nowak
Główny księgowy

KSIĘGOWA
mgr Anna Koszak
Sporządziła

Rok-miesiąc-dzień
27 marzec 2020

KIEROWNIK
mgr Arkadiusz Szumiec
Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Urzędu Gminy we Włoszakowicach sporządzony na dzień 31.12.2019

Gmina Włoszakowice

GOK SG SF BKB BPIO BO
 URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE
 31.03.2020
 ZDG
 ŚDS
 KZ JOD JIN
 Podpis
 inne:

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	237 024,33	241 244,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	,00	,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	,00	,00
III. Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	,00	,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	,00	,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	237 024,33	241 244,37
B. Koszty działalności operacyjnej	950 696,18	911 834,42
I. Amortyzacja	25 182,69	34 398,99
II. Zużycie materiałów i energii	262 420,12	243 536,75
III. Usługi obce	298 277,63	195 534,78
IV. Podatki i opłaty	42 791,36	46505,34
V. Wynagrodzenia	257 132,06	315 989,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	49 873,75	57 175,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 018,57	18 693,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	,00	,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	,00	,00
X. Pozostałe obciążenia	,00	,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-713 671,85	-670 590,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	,00	,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	,00	,00
II. Dotacje	,00	,00
III. Inne przychody operacyjne	,00	,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	,00	,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	,00	,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	,00	,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-713 671,85	-670 590,05
G. Przychody finansowe	256,44	531,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	,00	,00
II. Odsetki	256,44	531,96
III. Inne	,00	,00
H. Koszty finansowe	34,68	77,99
I. Odsetki	34,68	77,99
II. Inne	,00	,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-713 450,09	-670 136,08
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	,00	,00
I. Zyski nadzwyczajne	,00	,00
II. Straty nadzwyczajne	,00	,00
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)	-713 450,09	-670 136,08
L. Podatek dochodowy	,00	,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	,00	,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-713 450,09	-670 136,08

Główny księgowy

Sporządziła

Rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

27 marzec 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Karolina Nowak

KSIĘGOWA

 mgr Anna Roszak

KIEROWNICZKA

 mgr Arkadiusz Szymczak



Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOSiR we Włoszakowicach sporządzony na dzień 31.12.2019r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	702 517,04	949 165,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 201 794,72	1 007 912,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 071 330,79	879 571,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	,00	
1.4. Środki na inwestycje	130 128,50	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	
1.10. Inne zwiększenia	335,43	341,06
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	955 145,92	963 508,84
2.1. Strata za rok ubiegły	569 861,74	713 450,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	238 357,22	239 485,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	130 128,50	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	
2.9. Inne zmniejszenia	16 798,46	10 572,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II+III)	949 165,84	865 569,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-713 450,09	-670 136,08
1. Zysk netto	-713 450,09	-670 136,08
2. Strata netto (-)		
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
7. Fundusz (poz. II+, -III-IV)	235 715,75	195 433,25

Główny księgowy

Sporządziła

Rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

27 marzec 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak

KSIĘGOWA

mgr Anna Roszak

KIEROWNIK

mgr Arkadiusz Szymczak

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
- 1.2 ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.3 ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.4 Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice
2. Sprawozdaniem objęto okres od 1.01.2019 do 31.12.2019
3. nie dotyczy
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym został poniesiony dany wydatek.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	259,44	-	259,44
- nabycie	259,44	-	259,44
- przemieszczenie	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-
-- likwidacja	-	-	-
- przemieszczenie	-	-	-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	259,44	-	259,44
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	259,44	-	259,44
- amortyzacja	259,44	-	259,44
- przemieszczenie	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-
- likwidacja	-	-	-
- inne	-	-	-

Umorzenie na koniec roku obrotowego	259,44	-	259,44
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia, w tym:			
Zmniejszenia, w tym:			
- wykorzystanie			
- korekta odpisu			
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	112 329,53	44 704,00	87 296,50	41 398,41	0,00	285 728,44	189 124,97
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 192,48
- nabycie								52 192,48
- przemieszczenie								
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	1 990,17
- sprzedaż								
-- likwidacja								1 990,17
- przemieszczenie				7 800,00			7 800,00	
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	112 329,53	44 704,00	79 496,50	41 398,41	0,00	277 928,44	239 327,28
Umorzenie na początek roku obrotowego		6 719,56	7 465,87	17 399,53	11 894,76		43 479,72	189 124,97
Zwiększenia, w tym:	0,00	4 221,61	5 998,40	15 899,30	8 279,68	0,00	34 398,99	52 192,48
- amortyzacja		4 221,61	5 998,40	15 899,30	8 279,68		34 398,99	52 192,48
- przemieszczenie							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	1 990,17
- sprzedaż								
- likwidacja								1 990,17
- inne				7 800,00			7 800,00	
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	10 941,17	13 464,27	25 498,83	20 174,44	0,00	70 078,71	239 327,28
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	105 609,97	37 238,13	69 896,97	29 503,65	0,00	242 248,72	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	101 388,36	31 239,73	53 997,67	21 223,97	0,00	207 849,73	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
------------	-------------------------	---	---------------------------------

	Wartość			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość			
Razem				

- 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 Na dzień 31.12.2019 na podstawie umów dzierżawy i użyczenia jednostka użytkowała środki trwałe o wartości wskazanej w poniższej tabeli. Wartość określono na podstawie danych ewidencyjnych Urzędu Gminy.

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	1 088 920,23	2 725,71	0,00	1 091 645,94
z tytułu umów dzierżawy	1 088 920,23	2 725,71	0,00	1 091 645,94
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	29 536,70	0,00	0,00	29 536,70
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Razem	1 118 456,93	2 725,71	0,00	1 121 182,64

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	nie dotyczy	
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

Razem	
-------	--

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.7.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	<i>ogółem</i>	
Stan na początek roku obrotowego		34,68
Zwiększenia		77,99
Wykorzystanie		0
Rozwiązanie		34,68
Stan na koniec roku obrotowego		77,99
	<i>przeteterminowanych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		34,68
Zwiększenia		77,99
Wykorzystanie		0
Rozwiązanie		34,68
Stan na koniec roku obrotowego		77,99
	<i>spornych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	<i>co do których toczy się postępowanie sądowe</i>	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	<i>w walutach obcych</i>	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		

Rozwiązanie	
Stan na koniec roku obrotowego	

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
<i>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie.....</i>					
<i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa</i>	nie dotyczy				
<i>Rezerwa na (Inne)</i>					
<i>Razem</i>					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
Kredyty i pożyczki				
Emisje obligacji	nie dotyczy			
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
<i>Razem</i>				

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy

Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
		nie dotyczy	
Razem			

1.12. łączną 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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	
Kaucje i wadła		
.....		
Razem		

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątkowe		
Prenumeraty	nie dotyczy	
Koszty mediów		
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		

inne rozliczenia		
Razem		

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....		
.....		
.....		
.....	nie dotyczy	
.....		
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	14 295,60
ekwiwalent za urlop	
odprawa emerytalna	19 684,80
.....	
Razem	33 980,40

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	

Środki pieniężne w drodze	nie dotyczy
Inne ważne wyodrębnienia środki	

2. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
 2.1. 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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	odsetki
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy			
Środki trwałe w budowie				

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

Wyszczególnienie (rodzaj)	Rok poprzedni	Rok rozliczeniowy
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe-pożar-odszkodowania		
2) pozostałe – darowizna (spadek)		
3) inne		
Przychody szczegółowe	nie dotyczy	
1) dotacje		
2) subwencje		
3) udział w podatku PIT i CIT		
4) podatki i opłaty lokalne		
5) środki UE		
Koszty występujące incydentalnie, w tym		
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zalamie-wartość strat		
3) inne		

- 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 dotyczy

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

KSIĘGOWA
Anna
mgr Anna Roszak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina
mgr Karolina Nowak

BIURO
Anna
mgr Anna Roszak