

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale
1.2	siedzibę jednostki
	Koczała
1.3	adres jednostki
	77-220 Koczała ul. Szkolna 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację (PKD 2007)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale prowadzone są w programie komputerowym „FKB+ System Księgowości Budżetowej”, którego autorem jest firma: Systemy Komputerowe RADIX mieszcząca się w Gdańsku przy ulicy Piastowskiej pod numerem 33. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Jednostka stosuje zasadę memoriałową. W księgach rachunkowych jednostki ujmowane są wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz obowiązujące ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty. Wszystkie dowody księgowe, które wpłynęły do ZKiW w Koczale do dnia 27 stycznia roku następnego, a dotyczą roku poprzedniego są księgowane pod datą 31 grudnia roku którego dotyczą. Po tej dacie w/w dowody księgowane są w koszty roku bieżącego, chyba że w sposób istotny zniekształciłoby to wynik finansowy. Dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty (zasada kasowa). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w przypadku: 1) zakupu – według ceny nabycia, 2) ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, 3) otrzymania spadku lub darowizny - według wartości rynkowej na dzień nabycia, 4) otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jst. – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (za wyjątkiem środków dydaktycznych, służących procesom dydaktyczno – wychowawczym w jednostce, które są umarzane w 100% w momencie przyjęcia do eksploatacji). Na dzień bilansowy wartość środków trwałych wycenia się w wartości netto, pomniejszając wartość środków trwałych o naliczone na dzień bilansowy umorzenie. Jednorazowemu umorzeniu i zaliczeniu bezpośrednio w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji podlegają takie składniki majątkowe których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł oraz nie ujmuje się w księgach inwentarzowych wyposażenie którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 1.000 zł. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Należności na dzień powstania ujmuje się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty powiększonej o naliczone odsetki ustawowe z zachowaniem ostrożnej wyceny. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w wartości nominalnej. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych ujmuje się w księgach w cenach zakupu. Rozlicza się ich zużycie metodą FIFO Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

5.	inne informacje																
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienie 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																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne</td> </tr> </table> Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.		Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne														
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne																	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2019 roku <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Grupa środków trwałych (wg KŚT)</th> <th style="text-align: center;">Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego</th> <th style="text-align: center;">Uwagi</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Razem:</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi	1	2	3							Razem:		
Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi															
1	2	3															
Razem:																	

1.3.

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem:				

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	pow.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
0	205 840,00			205 840,00
Razem:	205 840,00			205 840,00

1.6.

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

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem:						

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)

Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązaniu (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług (umowy cywilno- prwane) - odsetki	11,59			-11,59	0,00
	Ogółem:	11,59			-11,59	0,00

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

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:					

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

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
----	-------------------------

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności					
Lp.	wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty i pożyczki				
2.	Emisja obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe				
	Razem :				

b)	powyżej 3 do 5 lat
----	--------------------

Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 3 lat do 5 lat
1	2	4
1.	Kredyty i pożyczki	
2.	Emisja obligacji	
3.	Inne zobowiązania finansowe	
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe	
	Razem :	

c)	powyżej 5 lat																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>powyżej 5 lat</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Kredyty i pożyczki</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Emisja obligacji</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Inne zobowiązania finansowe</td><td></td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Pozostałe zobowiązania finansowe</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Razem :</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 5 lat	1	2	4	1.	Kredyty i pożyczki		2.	Emisja obligacji		3.	Inne zobowiązania finansowe		4.	Pozostałe zobowiązania finansowe		Razem :					
Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 5 lat																									
1	2	4																									
1.	Kredyty i pożyczki																										
2.	Emisja obligacji																										
3.	Inne zobowiązania finansowe																										
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe																										
Razem :																											
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota zobowiązania</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	1	2	3	1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości																
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania																									
1	2	3																									
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości																										
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</th><th>Kwota zobowiązania</th><th>Kwota zabezpieczenia</th><th>Rodzaj zabezpieczenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Hipoteka</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Zastaw</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Weksel</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>inne</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia				Hipoteka				Zastaw				Weksel				inne	Razem			
Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia																								
			Hipoteka																								
			Zastaw																								
			Weksel																								
			inne																								
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																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="236 443 624 678">Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="624 443 911 678">Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="911 443 1214 678">Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="1214 443 1481 678">Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="236 678 624 723"></td> <td data-bbox="624 678 911 723"></td> <td data-bbox="911 678 1214 723"></td> <td data-bbox="1214 678 1481 723"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 723 624 768"></td> <td data-bbox="624 723 911 768"></td> <td data-bbox="911 723 1214 768"></td> <td data-bbox="1214 723 1481 768"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 768 624 813">Razem</td> <td data-bbox="624 768 911 813"></td> <td data-bbox="911 768 1214 813"></td> <td data-bbox="1214 768 1481 813"></td> </tr> </tbody> </table>				Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia									Razem			
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia																	
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																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="236 1120 300 1193">Lp.</th> <th data-bbox="300 1120 703 1193">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="703 1120 1062 1193">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="1062 1120 1423 1193">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="236 1193 300 1238">1.</td> <td data-bbox="300 1193 703 1238">2.</td> <td data-bbox="703 1193 1062 1238">3.</td> <td data-bbox="1062 1193 1423 1238">4.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1238 300 1283"></td> <td data-bbox="300 1238 703 1283"></td> <td data-bbox="703 1238 1062 1283"></td> <td data-bbox="1062 1238 1423 1283"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1283 300 1328"></td> <td data-bbox="300 1283 703 1328"></td> <td data-bbox="703 1283 1062 1328"></td> <td data-bbox="1062 1283 1423 1328"></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1.	2.	3.	4.								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																	
1.	2.	3.	4.																	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="236 1500 368 1588">Lp.</th> <th data-bbox="368 1500 892 1588">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="892 1500 1129 1588">Wartość</th> <th data-bbox="1129 1500 1359 1588">Uwagi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="236 1588 368 1632">1.</td> <td data-bbox="368 1588 892 1632">2.</td> <td data-bbox="892 1588 1129 1632">3.</td> <td data-bbox="1129 1588 1359 1632">4.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1632 368 1666"></td> <td data-bbox="368 1632 892 1666"></td> <td data-bbox="892 1632 1129 1666"></td> <td data-bbox="1129 1632 1359 1666"></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.								
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																	
1.	2.	3.	4.																	

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>wartość</th> <th>uwagi</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td> <td>2 853 688,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wynagrodzenie ogółem:</td> <td>2 714 289,14 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wynagrodzenie w tytułu umów o pracę</td> <td>2 412 571,37 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>188 402,53 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nagrody</td> <td>38 965,20 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>44 722,04 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>29 628,00 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</td> <td>139 399,39 zł</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi	1.	2.	3.	4.	1.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 853 688,53		Wynagrodzenie ogółem:		2 714 289,14 zł			Wynagrodzenie w tytułu umów o pracę	2 412 571,37 zł			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 402,53 zł			Nagrody	38 965,20 zł			Nagrody jubileuszowe	44 722,04 zł			Odprawy emerytalne	29 628,00 zł		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		139 399,39 zł	
Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi																																									
1.	2.	3.	4.																																									
1.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 853 688,53																																										
Wynagrodzenie ogółem:		2 714 289,14 zł																																										
	Wynagrodzenie w tytułu umów o pracę	2 412 571,37 zł																																										
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 402,53 zł																																										
	Nagrody	38 965,20 zł																																										
	Nagrody jubileuszowe	44 722,04 zł																																										
	Odprawy emerytalne	29 628,00 zł																																										
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		139 399,39 zł																																										
1.16.	inne informacje																																											
2.																																												
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.	1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																																									
1.	2.	3.	4.																																									
1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																											
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																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.	1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																																									
1.	2.	3.	4.																																									
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																											
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.	1	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości																														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																																									
1.	2.	3.	4.																																									
1	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości																																											
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																																											
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

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Akualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				Akualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 823,11				0,00				0,00	17 823,11	17 823,11				0,00		17 823,11	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 019 053,80		12 999,99		0,00				0,00	3 032 053,79	1 535 754,26		67 509,74		67 509,74		1 602 264,00	1 482 299,54	1 428 789,79
1)	Grunt	205 840,00				0,00				0,00	205 840,00					0,00		0,00	205 840,00	205 840,00
2)	Budynki i lokale	2 551 824,73				0,00				0,00	2 551 824,73	1 359 869,22		61 433,76		61 433,76		1 421 302,98	1 191 955,51	1 130 521,75
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 834,83				0,00				0,00	203 834,83	124 591,32		3 862,80		3 862,80		128 454,12	79 243,51	75 380,71
4)	Kotły i maszyny energetyczne	17 077,56				0,00				0,00	17 077,56	11 953,20		1 195,32		1 195,32		13 148,52	5 124,36	3 929,04
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	0,00		12 999,99		12 999,99				0,00	12 999,99	0,00				130,00		130,00	0,00	12 869,99
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32 859,11				0,00				0,00	32 859,11	31 722,95		887,86		887,86		32 610,81	1 136,16	248,30
7)	Urządzenia techniczne	440,00				0,00				0,00	440,00	440,00				0,00		440,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00				0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 177,57				0,00				0,00	7 177,57	7 177,57				0,00		7 177,57	0,00	0,00
RAZEM:		3 036 876,91	0,00	12 999,99	0,00	12 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 876,90	1 553 577,27	0,00	67 509,74	0,00	67 509,74	0,00	1 621 087,11	1 482 299,54	1 428 789,79