

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIEBODZINIE |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | UL. ŻAKÓW 3, 66-200 ŚWIEBODZIN |
| 1.3 | adres jednostki |
| | UL. ŻAKÓW 3, 66-200 ŚWIEBODZIN |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2019r. – 31.12.2019r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | NIE |

| | |
|---|---|
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| <p data-bbox="203 188 752 217">Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości</p> <ol data-bbox="203 256 2150 695" style="list-style-type: none">1. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z art. 11 ustawy o rachunkowości, w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie, ul. Żaków 3, 66 -200 Świebodzin.2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.4. Otwieranie i zamykanie ksiąg rozrachunkowych – zgodnie z art. 12 ustawy o rachunkowości.5. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania finansowo - księgowego firmy GMG-Soft s.c.6. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:<ul data-bbox="297 531 1171 695" style="list-style-type: none">- dziennik,- księgę główną,- księgi pomocnicze,- zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych,- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). <p data-bbox="203 770 651 799">Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <ol data-bbox="203 839 2150 1437" style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w Krajowych Standardach Rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.2. Rzeczowe składniki majątku trwałego wyceni się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji, tzn. po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.3. Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1.000zł.4. Należności i zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości ustalonej przy ich powstaniu. Należności i zobowiązania przedawnione lub umorzone oraz należności nieściągalne nie mogą być zaliczone do aktywów lub pasywów jednostki. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) ustalone zgodnie z przyjętymi zasadami wyceny należności.5. Należności długoterminowe to należności, których termin zapłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.6. Należności krótkoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|----------|--|
| | 7. Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe. Obejmują w szczególności: akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub w cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udział w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wartości godziwej lub w cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | |
| BRAK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) | | |
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 8 079,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 6 459,06 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|-----------|------------|
| 2.4. | Inne środki trwałe | 140 270,64 | 14 111,13 | | | | 14 111,13 | | | | 16 363,93 | 16 363,93 | 138 017,84 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|------|---|---|--|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 8 079,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 6 459,06 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 8 079,06 | | | | 0,00 | | | 1 620,00 | 1 620,00 | 6 459,06 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| | II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 184 314,14 | 14 111,13 | 0,00 | 0,00 | 14 111,13 | 0,00 | 0,00 | 16 363,93 | 16 363,93 | 182 061,34 |
| | 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 184 314,14 | 14 111,13 | 0,00 | 0,00 | 14 111,13 | 0,00 | 0,00 | 16 363,93 | 16 363,93 | 182 061,34 |
| | 2.1. | <i>Grunty, w tym:</i> | | | | | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2. | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i> | | | | | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 2.3. | <i>Środki transportu</i> | <i>44 043,50</i> | | | | <i>0,00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>44 043,50</i> |
| | 2.4. | <i>Inne środki trwałe</i> | <i>140 270,64</i> | <i>14 111,13</i> | | | <i>14 111,13</i> | | | <i>16 363,93</i> | <i>16 363,93</i> | <i>138 017,84</i> |
| | 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | | | | | | |

| | Jednostka nie dysponuje takimi informacjami | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|
| 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 trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.) | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 | |
| 2. | Środki trwale | | | | 0,00 | |
| 3. | Środki trwale w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 | |
| 4. | Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 | |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 | |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | 0,00 | |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | 0,00 | |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 | |
| | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście | | | | | |

Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| 1. | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| 2. | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| 3. | Powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| | ... | | | | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-----------|-----------------------------------|---|---------|--|---------|---|---------|---------------------------------------|-------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość |
| | | | | | | | | (3 + 5 – 7) | (4 + 6 – 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcje | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Udziały | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.2. | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | odpłatność rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych | 3 157 182,51 | 590 093,01 | | 148 530,90 | 148 530,90 | 3 598 744,62 |
| 2. | odpłatność rodziców biologicznych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 7 397 184,86 | 1 314 450,93 | | 252,50 | 252,50 | 8 711 383,29 |
| 3. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 10 554 367,37 | 1 904 543,94 | 0,00 | 148 783,40 | 148 783,40 | 12 310 127,91 |

| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|------------------------------|--|--|
| Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.) | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) | |
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | |

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | Razem | | | |
|-----|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | | | |
| | | według stanu na: | | | | | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego o | koniec okresu sprawozdawczego o | początek okresu sprawozdawczego o | koniec okresu sprawozdawczego o | początek okresu sprawozdawczego o | koniec okresu sprawozdawczego o | początek okresu sprawozdawczego o (3 +5 +7) | koniec okresu sprawozdawczego o (4 + 6 + 8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

NIE DOTYCZY

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

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ... | | | |
| 2. | ... | | | |
| 3. | ... | | | |
| 4. | ... | | | |
| 5. | ... | | | |
| 6. | ... | | | |
| 7. | ... | | | |
| 8. | ... | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | x | 0,00 |

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

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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ... | | | |

| | | | | | |
|--|----|----------------|-------------|----------|-------------|
| | 2. | ... | | | |
| | 3. | ... | | | |
| | 4. | ... | | | |
| | 5. | ... | | | |
| | | Ogółem: | 0,00 | x | 0,00 |

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

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|-----------|--|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | | | |
| 1.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1. | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|-------------|
| | 2.2. | | | |
| | ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| | 3.1. | | | |
| | 3.2. | | | |
| | ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| | 4.1. | | | |
| | 4.2. | | | |
| | ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | |
| | | | | |

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| ... | | | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------|--|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 13 852,08zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | BRAK |

| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|---|--|---|--|---|---|---------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|--|--|--|--|------|------|----|-----|--|--|--|--|------|------|----|-----|--|--|--|--|------|------|----|-----|--|--|--|--|------|------|----|-----|--|--|--|--|------|------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju zapasów</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego</th> <th rowspan="2">Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th colspan="3">Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)</th> </tr> <tr> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)</th> <th>zmniejszenia – razem (5 + 6)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 | 2. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 | 3. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 | 4. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 | 5. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 | | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | | | | | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego | | | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|-----|------------------|---|-------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

0,00

| | |
|------|---|
| 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 |
| | 0,00 |
| 2.5. | inne informacje |
| | BRAK |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | BRAK |

.....

2020-03-17

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)