

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tryńcy Tryńcza 129,37-204 Tryńcza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat GMINA TRYŃCZA, 37-204 TRYŃCZA 127 URZĄD GMINY TRYŃCZA Wpłynęło dnia 31.03.2020 Nr Ilość załączników Podpis wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000663249		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 348 461,41	2 427 969,96
I. Amortyzacja	301 485,40	300 747,40
II. Zużycie materiałów i energii	219 313,71	201 528,71
III. Usługi obce	143 877,11	98 846,34
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 274 751,07	1 382 057,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	398 696,50	433 454,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 717,62	6 245,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 620,00	5 090,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 348 461,41	-2 427 969,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 896,56	42 856,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 896,56	42 856,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	150,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	150,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 341 564,85	-2 385 263,19
G. Przychody finansowe	28,50	12,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	28,50	12,43
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 341 536,35	-2 385 250,76
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 341 536,35	-2 385 250,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- Koszt działalności operacyjnej w poz. B.III Usługi obce w kwocie 800,00zł jest skutkiem zdarzenia losowego.
2. Kwota 800,00 zł wykazana w pozycji D.III Inne przychody operacyjne dotyczy otrzymanego odszkodowania
3. od ubezpieczyciela za stratę wywołana zdarzeniem losowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA

Kosteł
Justyna Kosteł
.....
(główny księgowy)

2020.03.24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryncza
Przemysław Górski

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tryńcy Tryńcza 129,37-204 Tryńcza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat GMINA TRYŃCZA, 37-204 TRYŃCZA 127 URZĄD GMINY TRYŃCZA Wpłynęło dnia Nr Ilość załączników Podpis <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000663249	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 886 569,63	10 663 995,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 017 212,04	2 114 682,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	463,42	195,65
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 016 543,63	2 114 487,30
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	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	204,99	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 239 786,22	2 342 951,96
2.1. Strata za rok ubiegły	2 239 371,98	2 341 732,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	349,79	1 215,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,78	4,14
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i 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	58,67	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 663 995,45	10 435 726,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 341 540,49	-2 385 252,47
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 341 536,35	-2 385 250,76
3. Nadwyżka środków obrotowych	-4,14	- 1,71
IV. Fundusz (II+,-III)	8 322 454,96	8 050 473,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYŃCZA
[Signature]
 (główny księgowy) **Kosteń**

2020.05.04
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryńcza
[Signature]
Przemysław Górski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa w Trynczy
 37-204 Tryncza, Tryncza 129
 Numer identyfikacyjny REGON
 000663249

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
 na dzień 31.12.2019 r.

Adresat
 GMINA TRYNCZA, 37-204 TRYNCZA 127
 Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2019 r.
A. - Aktywa trwałe	8 523 294,88 zł	8 222 547,48 zł
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	8 523 294,88 zł	8 222 547,48 zł
1 - Środki trwałe	8 523 294,88 zł	8 222 547,48 zł
1.1. - Grunty	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 495 294,40 zł	8 208 008,40 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	4 857,19 zł	3 404,19 zł
1.4. - Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	23 143,29 zł	11 134,89 zł
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł
III. - Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
1 - Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł
2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
B. - Aktywa obrotowe	15 204,13 zł	16 555,24 zł
I. - Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1 - Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2 - Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3 - Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4 - Towary	0,00 zł	0,00 zł
II. - Należności krótkoterminowe	15 130,00 zł	7 172,61 zł
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	1 075,00 zł	1 415,00 zł
2 - Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		49,86 zł
4 - Pozostałe należności	14 055,00 zł	5 707,75 zł
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	74,13 zł	9 382,63 zł
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74,13 zł	9 382,63 zł
3 - Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł
4 - Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
5 - Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł
6 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
Suma aktywów	8 538 499,01 zł	8 239 102,72 zł

Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2019 r.
A. - Fundusz	8 322 454,96 zł	8 050 473,97 zł
I. - Fundusz jednostki	10 663 995,45 zł	10 435 726,44 zł
II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 341 536,35 zł	-2 385 250,76 zł
1 - Zysk netto (+)		
2 - Strata netto (-)	-2 341 536,35 zł	-2 385 250,76 zł
III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	-4,14 zł	-1,71 zł
IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00 zł	0,00 zł
V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
B. - Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 952,92 zł	173 538,37 zł
I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. - Zobowiązania krótkoterminowe	203 952,92 zł	173 538,37 zł
1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 077,89 zł	14 322,22 zł
2 - Zobowiązania wobec budżetów	20 393,85 zł	7 950,00 zł
3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 075,03 zł	80 515,81 zł
4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 406,15 zł	70 750,34 zł
5 - Pozostałe zobowiązania		0,00 zł
6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
D. - Fundusze specjalne	12 091,13 zł	15 090,38 zł
1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 091,13 zł	15 090,38 zł
2 - Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
Suma pasywów	8 538 499,01 zł	8 239 102,72 zł

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 300,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych	3 488 485,75 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	873 340,76 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niemater. i prawne	0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	105 151,86 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA

Justyna Kostek
 Justyna Kostek
 Główny księgowy

2019-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryncza

Przemysław Górski
 Przemysław Górski

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Tryńczy
1.2	siedzibę jednostki 37-204 Tryńcza 129
1.3	adres jednostki 37-204 Tryńcza 129
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości
5.	inne informacje Nie dotyczy
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg tabel nr 1 i 2 określonych w niniejszym załączniku
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami-nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych wg tabeli nr 3 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość - wg tabeli nr 4 określonej w niniejszym załączniku- 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 - wg tabeli nr 5 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - wg tabeli nr 6 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy
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)- wg tabeli nr 7 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - wg tabeli nr 8 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:- nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat - wg tabeli nr 9 określonej w niniejszym załączniku
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - wg tabeli nr 10 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 wg tabeli nr 11 określonej w niniejszym załączniku- 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 wg tabeli nr 12 określonej w załączniku nr 2- nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg tabeli nr 13 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze wypłacone z ZFŚŚ oraz inne świadczenia, w tym poniesione ramach wydatków z paragrafu 3020 w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, oraz sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) Świadczenia pracownicze: 149 529,73 nagrody jubileuszowe- 26 603,08 odprawy- 48 637,08 świadczenia ZFŚŚ- 70 879,57 świadczenia zdrowotne i BHP- 2810,00 szkolenia- 600,00
1.16.	inne informacje
2.	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wg tabeli nr 14 określonej w niniejszym załączniku
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- nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: W wyniku zdarzenia losowego w Szkole podstawowej w Tryńczy wystąpiła szkoda- uszkodzenie szyby w drzwiach wejściowych. Naprawa powstałej szkody wyniosła 800,00 zł oraz przyznane odszkodowanie z tego tytułu- 800,00 zł.
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
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA

Justyna Kosteń
Justyna Kosteń
(główny księgowy)

31. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryncza
T.G.
Przemysław Górski

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa -stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa -stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1300,00									1300,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1300,00									1300,00
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11424539,67									11424539,67
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 419,56									27 419,56
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe	259 074,00									259 074,00
2.	Razem środki trwałe	11 711 033,23									11 711 033,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	11 711 033,23									11 711 033,23
III	Pozostałe środki trwałe	836607,51	36733,25			36733,25					873340,76
IV	Zbiory biblioteczne	97 354,94	7796,92			7796,92					105 151,86

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1300,00									1300,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	1300,00									1300,00
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2929245,27	287286,00			287286,00					3216531,27
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22562,37	1453,00			1453,00					24015,37
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe	235930,71	12008,40			12008,40					247939,11
2.	Razem środki trwałe	3187738,35	300747,40			300747,40					3488485,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trw	3187738,35	300747,40			300747,40					3488485,75
III	Pozostałe środki trwałe	836607,51	36733,25			36733,25					873 340,76

IV	Zbiory biblioteczne	97 354,94	7796,92		7796,92				105 151,86
----	---------------------	-----------	---------	--	---------	--	--	--	------------

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	OGÓLEM 1+2+3+4+5				

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu		Zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Lokalizacja i nr dz.	x	x		x
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i nr dz.	x	x		x
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Razem				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
	Razem				

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
1	Akcje								
1.1									
2	Udziały								
2.1									
2.2									
2.3									
2.4									
2.5									
2.6									
2.7									
	Razem								

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	Razem						

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1.						
2.						
3.						
	Razem					

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
		Stan na					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1							
2							
	Razem						

Tabela 10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
	Razem			

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
	Razem			

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia okresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
	Razem		

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	Razem						