

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 608,37-203 Gniewczyna Łańcucka	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 <u>31.03.2020</u> Nr Ilość załączników Podpis <i>AA</i> wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001208234		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	20,00
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	20,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 303 260,67	3 252 490,63
I. Amortyzacja	119 864,98	120 271,16
II. Zużycie materiałów i energii	326 926,17	180 057,79
III. Usługi obce	151 325,38	134 927,50
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 030,00
V. Wynagrodzenia	2 026 357,74	2 158 545,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	662 586,93	643 877,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 559,47	5 221,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 640,00	8 560,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 303 260,67	-3 252 470,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 009,10	19 050,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 009,10	19 050,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	588,80
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	588,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 296 251,57	-3 234 008,86
G. Przychody finansowe	114,33	26,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	114,33	26,60
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)	-3 296 137,24	-3 233 982,26
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)	-3 296 137,24	-3 233 982,26

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
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA

Justyna Kostek

(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryncza
Przemysław Górski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 608,37-203 Gniewczyna Łańcucka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat GMINA TRYŃCZA, 37-204 TRYŃCZA
Numer identyfikacyjny REGON 001208234		127 URZĄD GMINY TRYŃCZA Wpłynęło dnia 31.03.2020 Nr Ilość załączników Podpis: <i>[Podpis]</i> wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 513 341,92	5 810 466,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 141 502,15	3 186 629,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	338,52
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 141 502,15	3 186 290,59
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 844 377,61	3 297 189,31
2.1. Strata za rok ubiegły	2 843 729,50	3 296 475,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	645,02	708,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,09	5,19
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 810 466,46	5 699 906,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 296 142,43	-3 233 982,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 296 137,24	-3 233 982,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	-5,19	-0,37
IV. Fundusz (II+,-III)	2 514 324,03	2 465 923,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-
- GŁÓWNY KSIĘGOWY**
- CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

GMINY TRYŃCZA
Kosteł
(główny księgowy)

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryńcza
[Podpis]
Przewidywanek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 37-203 Gniewczyna Łańcucka 608		GMINA TRYNCZA, 37-204 TRYNCZA 127
Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Wysłać bez pisma przewodniego
0001208234	na dzień 31.12.2019 r.	

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2019 r.
A. - Aktywa trwałe	2 813 750,18 zł	2 711 074,49 zł
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 813 750,18 zł	2 711 074,49 zł
1 - Środki trwałe	2 813 750,18 zł	2 711 074,49 zł
1.1. - Grunty	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 812 478,11 zł	2 695 157,27 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. - Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	1 272,07 zł	15 917,22 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	44 713,77 zł	49 826,48 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	31 770,00 zł	37 956,80 zł
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	1 035,00 zł	1 037,53 zł
2 - Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		8 869,27 zł
4 - Pozostałe należności	30 735,00 zł	28 050,00 zł
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 943,77 zł	11 869,68 zł
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 943,77 zł	11 869,68 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	2 858 463,95 zł	2 760 900,97 zł

Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2019 r.
A. - Fundusz	2 514 324,03 zł	2 465 923,63 zł
I. - Fundusz jednostki	5 810 466,46 zł	5 699 906,26 zł
II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 296 137,24 zł	-3 233 982,26 zł
1 - Zysk netto (+)		
2 - Strata netto (-)	-3 296 137,24 zł	-3 233 982,26 zł
III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	-5,19 zł	-0,37 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	305 395,15 zł	255 515,41 zł
I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. - Zobowiązania krótkoterminowe	305 395,15 zł	255 515,41 zł
1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 661,14 zł	8 211,90 zł
2 - Zobowiązania wobec budżetów	39 625,16 zł	12 334,20 zł
3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 369,32 zł	122 969,93 zł
4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 739,53 zł	111 999,38 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	38 744,77 zł	39 461,93 zł
1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 744,77 zł	39 461,93 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	2 858 463,95 zł	2 760 900,97 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	8 928,40 zł
2. Umorzenie środków trwałych	2 006 278,60 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	637 918,19 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	111 149,16 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNCZA**

Kosteł
Justyna Kosteł

Główny księgowy

2019-03-24

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Tryncza**
P. Kościński
Przewodniczący Górski
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej
1.2	siedzibę jednostki 37-203 Gniewczyna Łańcucka 608
1.3	adres jednostki 37-203 Gniewczyna Łańcucka 608
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: 228 054,25 nagrody jubileuszowe- 65169,28 odprawy- 62272,29 świadczenia ZFŚŚ- 92338,60 świadczenia zdrowotne i BHP- 4061,00 szkolenia- 4213,08
1.16.	inne informacje
2.	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wg tabeli nr 14 określonej w niniejszym załączniku- 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- nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie dotyczy
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
	Realizacja Projektu RPO WP” Innowacyjna Szkoła-Gniewczyna Łańcucka „w kwocie -237 555,07 zł oraz projektu MKiDN ”Być jak Feliks Młynarski” w kwocie 19 988,59zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY TRYNIECZA

Kosteł
Justyna Kosteł
Główny księgowy

30. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Trznica

Przemysław Górski
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	8428,40	500,00			500,00					8928,40
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	8428,40	500,00			500,00					8928,40
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	4692833,59									4692833,59
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe	19220,66	18019,5			18019,5		12720,66		12720,66	24519,50
2.	Razem środki trwałe	4712054,25	18019,5			18019,5		12720,66		12720,66	4717353,09
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	4712054,25	18019,5			18019,5		12720,66		12720,66	4717353,09
III	Pozostałe środki trwałe	637750,47	29984,72			29984,72		29817,00		29817,00	637918,19
IV	Zbiory biblioteczne	116985,50	10354,70			10354,70		16191,04		16191,04	111149,16

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	8428,40	500,00			500,00					8928,40
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	8428,40	500,00			500,00					8928,40
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	1880355,49	117320,84			117320,84					1997676,33
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4	Środki transportu										
2.5	Inne środki trwałe	17948,59	2950,32			2950,32		12296,63		12296,63	8602,28
2.	Razem środki trwałe	1898304,08	120271,16			120271,16		12296,63		12296,63	2006278,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trw	1898304,08	120271,16			120271,16		12296,63		12296,63	2006278,61
III	Pozostałe środki trwałe	637750,47	29984,72			29984,72		29817,00		29817,00	637918,19
IV	Zbiory biblioteczne	116985,50	10354,70			10354,70		16191,04		16191,04	111149,16

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 wieczystie

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						