

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola<br>Samorządowego w Jagielle<br>275, Jagielle 37-203<br>Gniewczyzna Łańcucka | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/> (wariant porównawczy)<br/> sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>GINA TRYŃCZA, 37-204 TRYŃCZA<br/> 127</b><br>URZĄD GMINY TRYŃCZA<br>Wpłynęło dnia 31.03.2020 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>180053270  |   | Miejscowość zamieszkania .....<br>Opis .....<br>wysłać bez pisma przewodniego                              |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 37 984,20                        | 36 343,20                     |
| 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   | 37 984,20                        | 36 343,20                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 1 011 240,18                     | 1 224 165,93                  |
| I. Amortyzacja  | 49 233,77                        | 49 233,77                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 87 122,09                        | 164 946,85                    |
| III. Usługi obce  | 8 531,21                         | 22 850,79                     |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                             | 600,00                        |
| V. Wynagrodzenia  | 656 188,51                       | 742 715,59                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 207 722,91                       | 242 430,04                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 441,69                         | 188,89                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 1 000,00                         | 1 200,00                      |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -973 255,98                      | -1 187 822,73                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 589,38                           | 16 312,03                     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 589,38                           | 16 312,03                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00                             | 0,00                          |
| 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                             | 0,00                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -972 666,60                      | -1 171 510,70                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 1,69                             | 7,24                          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 1,69                             | 7,24                          |
| III. Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00                             | 0,00                          |
| I. Odsetki  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -972 664,91                      | -1 171 503,46                 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 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)                                   | -972 664,91                      | -1 171 503,46                 |

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 364,00zł jest skutkiem zdarzenia losowego.
2. Kwota 364,00 zł wykazana w pozycji D.III Inne przychody operacyjne dotyczy otrzymanego odszkodowania .
3. Przychody z tyt. dochodów budż.w kwocie 29797,20 dotyczą wzajemnych wyłączeń należności względem GOPS.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY TRYŁCZA

Kosteł

(główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Tryłcza  
P. G. G. G.  
Przewodniczący Komisji  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle 275, Jagiełła ,37-203 Gniewczyzna Łańcucka</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony<br>na dzień <b>31.12.2019</b> r. | Adresat:<br><b>GMINA TRYNCZA, 37-204 TRYNCZA 127</b>   |
|  |  | URZĄD GMINY TRYNCZA<br>Wzynęto dnia <b>31.03.2020</b><br>Nr .....<br>Ilość załączników .....<br>Podpis <i>[Podpis]</i> ..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>180053270</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 1 236 180,57          | 1 186 946,80        | <b>A. - Fundusze</b>                               | 1 134 520,35          | 1 102 714,15        |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 2 107 185,26          | 2 274 217,61        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 1 236 180,57          | 1 186 946,80        | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -972 664,91           | -1 171 503,46       |
| 1. - Środki trwałe                                       | 1 236 180,57          | 1 186 946,80        | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              | -972 664,91           | -1 171 503,46       |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...         | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 1 236 180,57          | 1 186 946,80        | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 0,00                  | 0,00                | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 0,00                  | 0,00                | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 114 446,39            | 98 666,76           |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)                | 0,00                  | 0,00                | I. - Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...              | 0,00                  | 0,00                | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 | 114 446,39            | 98 666,76           |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 4 791,30              | 3 619,50            |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 11 129,00             | 4 538,00            |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 47 293,03             | 35 373,70           |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 40 187,89             | 40 551,45           |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 0,00                  | 150,81              |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 12 786,17             | 14 434,11           | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy  | 0,00                  | 0,00                | 8. - Fundusze specjalne                            | 11 045,17             | 14 433,30           |
| 1. - Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 11 045,17             | 14 433,30           |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku                       | 0,00                  | 0,00                | 8.2. - Inne fundusze                               | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Produkty gotowe                                     | 0,00                  | 0,00                | III. - Rezerwy na zobowiązania                     | 0,00                  | 0,00                |
| 4. - Towary  | 0,00                  | 0,00                | IV. - Rozliczenia międzyokresowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| II. - Należności krótkoterminowe                         | 8 925,00              | 9 975,00            |  |                       |                     |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                | 8 925,00              | 9 975,00            |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 3 861,17              | 4 459,11            |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 3 861,17              | 4 459,11            |  |                       |                     |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. - Inne środki pieniężne                               | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. - Akcje lub udziały                                   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 6. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe               | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe                         | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | <b>1 248 966,74</b>   | <b>1 201 380,91</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>1 248 966,74</b>   | <b>1 201 380,91</b> |

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        | 263,99     |
| 2. Umorzenie środków trwałych                           | 788 113,69 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 317 247,27 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe                   | 0,00       |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         | 0,00       |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00       |
| 7. Odpisy aktualizujące należności                      | 0,00       |
| 8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych                     | 40 305,09  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY TRYNCZA

*[Podpis]*  
Główny księgowy

2020.03.23

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Tryncza

*[Podpis]*  
Przemysław Górski

Kierownik jednostki



|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle</b><br>275, Jagiella ,37-203<br>Gniewczyna Łańcucka | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>GMINA TRYŃCZA, 37-204 TRYŃCZA</b><br>127<br><b>URZĄD GMINY TRYŃCZA</b><br>Wpłynęło dnia <b>31.03.2020</b><br>Nr .....<br>Ilość załączników .....<br>Podpis <i>[Signature]</i> .....<br>wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>180053270</b>   |  |  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 2 074 142,01                     | 2 107 185,26                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 943 845,27                       | 1 176 608,70                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 943 845,27                       | 1 176 608,70                  |
| 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)   | 910 802,02                       | 1 009 576,35                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 872 662,13                       | 972 664,91                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 38 139,89                        | 36 911,44                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 2 107 185,26                     | 2 274 217,61                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | -972 664,91                      | -1 171 503,46                 |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)   | -972 664,91                      | -1 171 503,46                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | 1 134 520,35                     | 1 102 714,15                  |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**GMINY TRYŃCZA**

*Kostecki*  
*Justyna Kostecki*

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Gminy Tryńcza

*Przemysław Górski*

(kierownik jednostki)



## Informacja dodatkowa

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |  |
|--|--|
| 1.   |  |
| 1.1  | nazwę jednostki  |
|  | <b>Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle</b>  |
| 1.2  | siedzibę jednostki   |
|  | <b>37-203 Gniewczyna Łańcucka, Jagiella 275</b>  |
| 1.3  | adres jednostki  |
|  | <b>37-203 Gniewczyna Łańcucka, Jagiella 275</b>  |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|  | <b>PKD 8560Z</b>   |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|  | <b>01.01.2019-31.12.2019</b>   |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|  | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|  | <b>Zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości</b>   |
| 5.   | inne informacje  |
|  | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 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 <b>wg tabel nr 1 i 2 określonych w niniejszym załączniku</b> |
| 1.2.   | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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 <b>wg tabeli nr 3 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.4.   | wartość gruntów użytkowanych wieczystość - <b>wg tabeli nr 4 określonej niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 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 - <b>wg tabeli nr 5 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.6.   | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>wg tabeli nr 6 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>  |
| 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)- <b>wg tabeli nr 7 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.8.   | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>wg tabeli nr 8 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.9.   | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:- <b>nie dotyczy</b>  |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat  |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat   |
| c)   | powyżej 5 lat -  |

|       |   |
|-------|---|
|       | <b>wg tabeli nr 9 określonej w niniejszym załączniku</b>  |
| 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 – <b>nie dotyczy</b>   |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>wg tabeli nr 10 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.12. | łącną 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 <b>wg tabeli nr 11 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>  |
| 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 <b>wg tabeli nr 12 określonej w załączniku nr 2- nie dotyczy</b>  |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>wg tabeli nr 13 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze wypłacone z ZFŚS 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) |
|       | <b>Świadczenia pracownicze: 48 679,93</b><br>nagrody jubileuszowe- 4500,00<br>odprawy- 1738,54<br>świadczenia ZFŚS- 37958,39<br>świadczenia zdrowotne i BHP- 1700,00<br>szkolenia- 2783,00  |
| 1.16. | inne informacje   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>wg tabeli nr 14 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 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:<br><br>W wyniku zdarzenia losowego w ZSPiPS w Jagielle wystąpiła szkoda- uszkodzenie drzwi wejściowych . Naprawa powstałej szkody wyniosła 364,00 oraz przyznane odszkodowanie z tego tytułu -364,00 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   |
| 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   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY TRYNCAZA**

*Kostecki*  
**Justyna Kostecki**  
(główny księgowy)

30. 03. 2020

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

*Przemysław Szorski*  
**Przemysław Szorski**  
Przewodniczący Rady Gminy Tryncaza

.....  
(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                                   | 263,99                                     |             |                 |              |                   |              |            |      |                    | 263,99                                     |
| 1.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   |  |             |                 |              |                   |              |            |      |                    |  |
| I     | Razem wartości niematerialne i prawne   | 263,99                                     |             |                 |              |                   |              |            |      |                    | 263,99                                     |
| 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                             | 1969350,49                                 |             |                 |              |                   |              |            |      |                    | 1969350,49                                 |
| 2.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   |  |             |                 |              |                   |              |            |      |                    |  |
| 2.4   | Środki transportu   |  |             |                 |              |                   |              |            |      |                    |  |
| 2.5   | Inne środki trwałe  | 5 710,00                                   |             |                 |              |                   |              |            |      |                    | 5710,00                                    |
| 2.    | Razem środki trwałe   | 1975060,49                                 |             |                 |              |                   |              |            |      |                    | 1975060,49                                 |
| 3.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |             |                 |              |                   |              |            |      |                    |  |
| II    | Razem rzeczowe aktywa trwałe  | 1975060,49                                 |             |                 |              |                   |              |            |      |                    | 1975060,49                                 |
| III   | Pozostałe środki trwałe   | 236610,24                                  | 80637,03    |                 |              | 80637,03          |              |            |      |                    | 317247,27                                  |
| IV    | Zbiory biblioteczne   | 36403,34                                   | 3901,75     |                 |              | 3901,75           |              |            |      |                    | 40305,09                                   |

**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                                   | 263,99                            |  |              |                  |                   |                              |                                     |      |                    | 263,99                            |
| 1.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   |                                   |  |              |                  |                   |                              |                                     |      |                    |                                   |
| I     | Razem wartości niematerialne i prawne   | 263,99                            |  |              |                  |                   |                              |                                     |      |                    | 263,99                            |
| 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                             | 733169,92                         | 49233,76                                     |              |                  | 49233,77          |                              |                                     |      |                    | 782403,69                         |
| 2.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   |                                   |  |              |                  |                   |                              |                                     |      |                    |                                   |
| 2.4   | Środki transportu   |                                   |  |              |                  |                   |                              |                                     |      |                    |                                   |
| 2.5   | Inne środki trwałe  | 5710,00                           | 0,00   |              |                  | 0,00              |                              |                                     |      |                    | 5710,00                           |
| 2.    | Razem środki trwałe   |                                   |  |              |                  |                   |                              |                                     |      |                    |                                   |
| 3.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                   |  |              |                  |                   |                              |                                     |      |                    |                                   |
| II    | Razem rzeczowe aktywa trw   | 738879,92                         | 49233,76                                     |              |                  | 49233,76          |                              |                                     |      |                    | 788113,68                         |
| III   | Pozostałe środki trwałe   | 236610,24                         | 80637,03                                     |              |                  | 80637,03          |                              |                                     |      |                    | 317247,27                         |
| IV    | Zbiory biblioteczne   | 36403,34                          | 3901,75                                      |              |                  | 3901,75           |                              |                                     |      |                    | 40305,09                          |

**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)         |                         |   |             |              |
| <b>Razem</b>         |                         |   |             |              |
| Powierzchnia (m2)    |                         |   |             |              |
| Wartość (zł)         |                         |   |             |              |

**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych 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                             |                         |             |               |             |       |                       |