

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie W LUBUCZEWIE 39A LUBUCZEWO 16-110 SŁUPSK tel./fax: 59 846 26 30 Regon: 771477825, NIP 839-27-52-028 76-00 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 771477825		Wysłać bez pisma przewodniego 6C73D830C6CE5119 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 557 861,15	6 490 848,98	A Fundusz	6 485 956,90	6 366 617,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 750 116,49	7 826 941,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 557 861,15	6 490 848,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 264 159,59	-1 460 323,91
A.II.1 Środki trwałe	6 557 861,15	6 490 848,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 900,00	117 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 264 159,59	-1 460 323,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 329 496,35	6 258 128,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 566,45	107 535,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 898,35	7 284,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	754 500,80	922 979,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	754 500,80	922 979,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 746,25	39 166,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 043,95	193 254,26

Aleksandra Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

6C73D830C6CE5119

DIREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
Monika Bill
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 200,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	461 126,65	610 637,16
B Aktywa obrotowe	682 596,55	798 748,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	129 534,22	104 159,38	D.II.8 Fundusze specjalne	87 583,95	74 720,84
B.I.1 Materiały	129 534,22	104 159,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 583,95	74 720,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	43 432,02	53 832,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 432,02	53 832,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	505 278,58	631 525,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	505 278,58	631 525,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aleksandra Głowacka
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
6C73D830C6CE5119

Kierownik
Gminy Pomocny Społecznej
Monika Bill
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 351,73	9 230,83			
Suma aktywów	7 240 457,70	7 289 597,19	Suma pasywów	7 240 457,70	7 289 597,19

Aleksandra Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

6C73D830C6CE5119

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
Monika Bil
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

6C73D830C6CE5119

DYREKTOR
Główny Pomocy Społecznej
Monika Bill
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie tel./fax: 59 846 26 30 Regon: 771477825, NIP: 69-21-52-028 (1) 76-200 Słupsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 771477825		Wysłać bez pisma przewodniego 9FDF291C58C5BE34 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 612 676,46	3 873 843,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	396,94	4 879,10	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 612 279,52	3 868 964,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 880 988,09	5 390 866,35	
B.I. Amortyzacja	236 315,38	243 057,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 123 596,24	1 226 662,22	
B.III. Usługi obce	226 435,18	296 385,66	
B.IV. Podatki i opłaty	12 537,01	14 892,31	
B.V. Wynagrodzenia	2 628 251,95	2 895 884,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	639 344,75	697 577,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 507,58	16 405,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 268 311,63	-1 517 023,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 803,60	59 584,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 803,60	59 584,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 642,70	

Aleksandra Głowacka
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Monika Bill
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 642,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 264 508,03	-1 461 080,92
G.	Przychody finansowe	348,44	822,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	348,44	822,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	65,53
H.I.	Odsetki	0,00	65,53
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 264 159,59	-1 460 323,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 264 159,59	-1 460 323,91

Aleksandra Głowacka
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuszewie

Monika Bil
kierownik jednostki

Aleksandra Głowacka
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

9FDF291C58C5BE34

WEKTOR
Stowarzyszenie
na Pomocę Społeczną
w Lubuszynie
Monika Bili
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK tel./fax: 59 846 26 30 Regon: 771477825, NIP 839-27-52-028 76-200 Słupsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 771477825		Wysłać bez pisma przewodniego 6DFA763E686DC72E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 082 365,55	7 750 116,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 799 271,94	5 388 017,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 739 076,94	5 211 971,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		60 195,00	176 045,44
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 131 521,00	5 311 191,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 456 513,62	1 264 159,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 614 812,38	3 870 986,73
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		60 195,00	176 045,44
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 750 116,49	7 826 941,89

Aleksandra Głowacka
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
Mopika Bill
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 264 159,59	-1 460 323,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 264 159,59	-1 460 323,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 485 956,90	6 366 617,98

Aleksandra Głowacka
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuszynie
Monika Bill
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Głowacka
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Łodzi
Monika Bill
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie W LUBUCZEWIE LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Regon: 771477825, NIP 839-27-52-028 76-200 Słupsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 771477825		436E5B4B6D23C9E7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	3 588,23
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Głowacka
(główny księgowy)

2020.04.21
rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

mgr Monika Bill

Monika Bill
(kierownik jednostki)

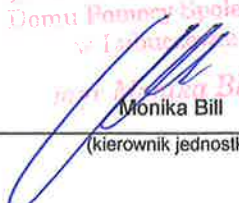
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Aleksandra Głowacka
(główny księgowy)

2020.04.21
rok mies. dzień


Monika Bill
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Lubuczewo	
1.3	adres jednostki	
	Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	pomoc społeczna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2019 – 31.12.2019	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

	1. Aktywa i pasywa wyceniane są z uwzględnieniem nadzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: a) środki trwałe stanowiące składniki majątku o wartości początkowej do 500,00 zł zalicza bezpośrednio koszty, b) wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza się do ewidencji bilansowej oraz jednorazowo umarza, w miesiącu przyjęcia do użytkowania, d) bez względu na wartość do ewidencji bilansowej pozostałych środków trwałych wprowadza się i umarza jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania meble, e) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania, f) do środków trwałych zalicza się bez względu na wartość początkową obiekty sklasyfikowane w grupach od 0-2, g) wszystkie nakłady poniesione na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszą się w bezpośrednio w koszty. 3. Materiały w magazynie objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów prowadzone są w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz prenumeraty wydawnictw fachowych.
5.	inne informacje

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie**
(nazwa jednostki)
sporządzonym na dzień 31.12.2019 roku – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w Rzis	Kwota w zł
1.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	Podatki i opłaty	1,01
2.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	KP nr 9946 STAROSTWO POWIATOWE opłata geodezyjna za mapę	Podatki i opłaty	155,30
3.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	DW KP 3440 STAROSTWO POWIATOWE opłata komunikacyjna	Pozostałe koszty rodzajowe	73,50
RAZEM			X	229,81

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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

[illegible]

Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawcz ego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za okres sprawozdawczy	inne				Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-13)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
30 292,24	0,00	3 566,45	0,00	3 566,45	4 635,00	29 223,69	0,00	0,00
3 631 913,52	0,00	243 057,61	0,00	243 057,61	10 753,08	3 864 218,05	6 557 861,15	6 490 848,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00
2 336 060,58	0,00	215 520,04	0,00	215 520,04	0,00	2 551 580,62	6 245 801,18	6 183 826,58
179 922,02	0,00	9 393,23	0,00	9 393,23	0,00	189 315,25	83 695,17	74 301,94
92 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 063,10	0,00	0,00
26 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 490,21	0,00	0,00
163 275,88	0,00	4 369,64	0,00	4 369,64	10 753,08	156 892,44	14 333,51	9 963,87
503 579,48	0,00	11 160,94	0,00	11 160,94	0,00	514 740,42	86 232,94	97 572,00
288 684,65	0,00	2 613,76	0,00	2 613,76	0,00	291 298,41	9 898,35	7 284,59
41 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 837,60	0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	brak danych						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	nie dotyczy						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	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						
	nie dotyczy						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	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)						
	L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu obrotowego
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy	0,00	3 522,70			3 522,70
	2	Odsetki od niezapłaconej kary umownej	0,00	65,53			65,53
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	nie dotyczy						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	nie dotyczy						

b)	powyżej 3 do 5 lat		
a	nie dotyczy		
c)	powyżej 5 lat		
	nie dotyczy		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
	nie dotyczy		
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie dotyczy		
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	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		
L.p.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	4 351,73	9 230,83
1.1	prenumerata czasopism fachowych	986,74	814,41
1.2	ubezpieczenie komunikacyjne	3 364,99	3 216,42
1.3	ubezpieczenie mienia	0,00	5 200,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		
2.1			
2.2			

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																		
nie dotyczy																																			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice																																		
<table><tr><th>L.p.</th><th>Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.</th><th>Kwota na koniec okresu sprawozdawczego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>45 869,45</td></tr><tr><td>2.</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>69 290,52</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odprawy rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ekwiwalent za niewykorzystany urlop</td><td>1 868,63</td></tr><tr><td>5.</td><td>Odprawy z tytułu upływu kadencji</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6.</td><td>Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>7.</td><td>Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8.</td><td>Odprawy pośmiertne</td><td>0,00</td></tr><tr><td>9.</td><td>Inne</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>117 028,60</td></tr></table>			L.p.	Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego	1.	Nagrody jubileuszowe	45 869,45	2.	Odprawy emerytalne	69 290,52	3.	Odprawy rentowe	0,00	4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 868,63	5.	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00	6.	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00	7.	Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela	0,00	8.	Odprawy pośmiertne	0,00	9.	Inne	0,00		Razem	117 028,60
L.p.	Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego																																	
1.	Nagrody jubileuszowe	45 869,45																																	
2.	Odprawy emerytalne	69 290,52																																	
3.	Odprawy rentowe	0,00																																	
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 868,63																																	
5.	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00																																	
6.	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00																																	
7.	Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela	0,00																																	
8.	Odprawy pośmiertne	0,00																																	
9.	Inne	0,00																																	
	Razem	117 028,60																																	
1.16.	inne informacje																																		
nie dotyczy																																			
2.																																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																		
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
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


 Aleksandra Głowacka
 (główny księgowy)

2020-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)


 Monika Bill
 (kierownik jednostki)