

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkola Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szyszynskich Holendrach
162, Szyszynskie Holendry, 62-561 Ślesin

Numer identyfikacyjny REGON
001196867

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie

URZĄD MIASTA I GMINY
 w Ślesinie
 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15
 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 01

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		1 126 208.42	1 070 432.91	A. - Fundusze		1 011 386.95	942 137.50
I. - Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. - Fundusz jednostki		2 424 015.98	2 518 175.54
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		1 126 208.42	1 070 432.91	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 412 629.03	-1 576 038.04
1. - Środki trwałe		1 126 208.42	1 070 432.91	1. - Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1. - Grunty		245 500.00	245 500.00	2. - Strata netto (-)		-1 412 629.03	-1 576 038.04
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0.00	0.00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0.00	0.00
1.1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		878 581.42	823 307.91	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. - Fundusze placówek		0.00	0.00
1.1.4. - Środki transportu		0.00	0.00	C. - Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.1.5. - Inne środki trwałe		2 125.00	1 625.00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		137 495.40	151 754.19
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		137 495.40	151 754.19
III. - Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0.00	76.83
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		6 079.00	6 917.00
1. - Akcje i udziały		0.00	0.00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		42 255.36	49 318.76
2. - Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		67 898.84	76 473.82
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. - Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0.00	0.00
B. - Aktywa obrotowe		22 675.93	23 458.78	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0.00	0.00
I. - Zapasy		1 413.73	4 491.00	8. - Fundusze specjalne		21 262.20	18 967.78
1. - Materiały		1 413.73	4 491.00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		21 262.20	18 967.78
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		11 300.00	15 040.00				
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		11 300.00	15 040.00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0.00	0.00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 962.20	3 927.78				
1. - Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 962.20	3 927.78				
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				
Suma aktywów		1 148 882.35	1 093 891.69	Suma pasywów		1 148 882.35	1 093 891.69

Inspektor

mgr Iwona Maniecka
 Główny księgowy

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Alina Sobota
 mgr Alina Sobota

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Szkola Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach 162, Szyszyńskie Holendry 62-561 Ślesin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 99
Numer identyfikacyjny REGON 001196867		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106.83	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	106.83	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 413 112.26	1 577 283.63
I. Amortyzacja	55 773.51	55 773.51
II. Zużycie materiałów i energii	123 021.53	164 148.11
III. Usługi obce	26 151.51	26 334.64
IV. Podatki i opłaty	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	912 758.15	999 993.27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	229 033.75	255 033.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 373.81	76 000.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 413 005.43	-1 577 283.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	376.40	1 245.59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	376.40	1 245.59
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 412 629.03	-1 576 038.04
G. Przychody finansowe	0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	0.00	0.00
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)	-1 412 629.03	-1 576 038.04
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)	-1 412 629.03	-1 576 038.04

Inspektor

mgr Iwona Maniecka

(główny księgowy)

2020.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Alina Sobota
mgr Alina Sobota

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szyszynskich Holendrach 162, Szyszynskie Holendry, 62-561 Ślesin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 99
Numer identyfikacyjny REGON 001196867		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 492 811.40	2 424 015.98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 345 782.44	1 506 788.59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 345 782.44	1 506 788.59
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)	1 414 577.56	1 412 629.03
2.1. Strata za rok ubiegły	1 414 470.73	1 412 629.03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	106.83	0.00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 424 015.98	2 518 175.54
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 412 629.03	-1 576 038.04
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-1 412 629.03	-1 576 038.04
3. Nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 011 386.95	942 137.50

Inspektor

mgr Iwona Maniecka
(główny księgowy)

2020.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Alina Sobota
mgr Alina Sobota

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach
1.2	siedzibę jednostki Szyszyńskie Holendry
1.3	adres jednostki Szyszyńskie Holendry 162, 62-561 Ślesin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z Szkoły podstawowe
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 samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none">1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.2. Środki trwałe i WNiP wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe i WNiP o wartości do 10 tys. zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł.-amortyzuje się metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.3. Wynik finansowy ustalony zostaje metodą porównawczą.
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
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 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 245.500,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	125.056,40
1.16.	inne informacje
	0,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

Inspektor

IM
mgr Iwona Maniecka

(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Alina Sobota
mgr Alina Sobota

(kierownik jednostki)

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	7554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7554,93
2. Razem środki trwałe	1296487,42	0,00	55773,51	0,00	55773,51	0,00	1352260,93
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1242079,54	0,00	55273,51	0,00	55273,51	0,00	1297353,05
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	42387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42387,07
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	12020,81	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	12520,81
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1304042,35	0,00	55773,51	0,00	55773,51	0,00	1359815,86

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Adama Mickiewicza

Szaryjskie Holendry

ul. Szaryjska 1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niematerialnych

Wyszczególnienie	1	2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		4) 5
			3 zwiększenia	4 zmniejszenia	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Adama Mickiewicza
Szaryńskie Holendry
TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1,	Akcje					
2,	Udziały					
3,	Dłużne papiery wartościowe					
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1,	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2,	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3,	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Adama Mickiewicza

Szyszyńskiego Holendry

TABELA NR 12

6.1.381.5.1.1

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1,	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA*im. Adama Mickiewicza***Szaryjskie Hohenbry****62-561 Ślesin****TABELA NR 14****Wykaz zobowiązań warunkowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadja	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadja	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Adama Mickiewicza
Szarymskie Hohendry
62-561 Ślesin
TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1,	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B, IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2,	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1	2	3	
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	125056,40		Ekw. urlop- 3898,24 ZFŚS - 63177,84 Wyd. os. nie zal. do wynagr-57980,3; Nagr. jub - - Odpr. Emeryt- -
3. Inne informacje	0,00		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00		