

Jednostka: SP Licheń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym
Stary Licheń, ul. Konjińska 48
62-563 Licheń Stary
tel. 63 2707 427

Numer identyfikacyjny REGON

00119687300000

Bilans

Jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Ślesin

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Ślesinie**
62-561 Ślesin, ul. Kleczowska 15
tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 99

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 057 654,05	1 971 580,60	A. Fundusze	1 850 816,53	1 743 748,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 443 783,58	4 510 991,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 057 654,05	1 971 580,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 592 967,05	-2 767 242,98
1. Środki trwałe	2 057 654,05	1 971 580,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	324 400,00	323 170,00	2. Strata netto (-)	-2 592 967,05	-2 767 242,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 719 735,65	1 636 582,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 518,40	11 828,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 359,82	263 400,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	236 359,82	263 400,10
leżności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 127,99	3 418,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 063,27	11 273,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 438,04	88 430,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 442,22	146 710,38
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 522,30	35 568,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 024,00	22 000,00	8. Fundusze specjalne	11 288,30	13 568,19
1. Materiały	18 024,00	22 000,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 288,30	13 568,19
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	414,60	818,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	210,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	204,60	818,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 083,70	12 749,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 083,70	12 749,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	2 087 176,35	2 007 148,79	Suma pasywów	2 087 176,35	2 007 148,79

Inspektor
mgr inż. Kłopotnicka

2021.04.16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Szabelska
Kierownik jednostki

Jednostka: SP Licheń

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym SZKOŁA PODSTAWOWA im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym Stary Licheń, ul. Konjińska 48 62-563 Licheń Stary tel. 63 2707 427</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta i Gminy Ślesin</p> <p>URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>00119687300000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 741,24	20 021,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 137,24	18 773,94
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	1 604,00	1 248,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 629 595,95	2 815 116,92
I. Amortyzacja	84 843,45	84 843,45
II. Zużycie materiałów i energii	213 657,86	196 149,82
III. Usługi obce	53 613,07	50 147,31
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 750 808,25	1 941 303,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	411 193,08	411 578,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	115 480,24	131 094,18
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)	-2 605 854,71	-2 795 094,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 887,66	27 852,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 887,66	27 852,00
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)	-2 592 967,05	-2 767 242,98
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)	-2 592 967,05	-2 767 242,98
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)	-2 592 967,05	-2 767 242,98

Inspektor

 mgr Iwona Maniecka
 Główny księgowy

2021.04.16

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Ewa Szabelska
 Kierownik jednostki

Jednostka: SP Licheń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym im. mjr Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym Stary Licheń, ul. Konińska 48 62-563 Licheń Stary tel. 63 2707 427	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin URZĄD MIASTA I GMINY w Ślesinie 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 9A
Numer identyfikacyjny REGON 00119687300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 368 349,58	4 443 783,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 507 836,12	2 681 597,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 507 836,12	2 681 597,81
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
aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 432 402,12	2 614 389,72
2.1. Strata za rok ubiegły	2 408 611,61	2 592 967,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 790,51	20 192,67
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	1 230,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 443 783,58	4 510 991,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 592 967,05	-2 767 242,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 592 967,05	-2 767 242,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+,-III)	1 850 816,53	1 743 748,69

Inspektor

mgr Iwona Maniecka

 Główny księgowy

2021.04.16

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Szabelska

 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym
1.2	siedzibę jednostki
	Licheń Stary
1.3	adres jednostki
	ul. Konińska 48, 62-563 Licheń Stary
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8520Z Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
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
	323.170,00
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
	239.627,89
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

 mgr. Iwona Maniecka
 (główny księgowy)

2021 -04- 16
 (rok, miesiąc, dzień)

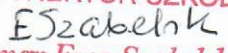
DYREKTOR SZKOŁY

 mgr. Ewa Szabelska
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		2	3	4		5	6	7	8		9			
				nabycie	aktualizacja				przemieszczenia	zbycie		likwidacja		
. Wartości niematerialne i prawne		2972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2972,00
∑: Razem środki trwałe		3713762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	3712532,42
∑.1.Grunt (gr.0 KŚT)		324400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	323170,00
∑.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
∑.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. -2 KŚT)		3326145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3326145,79
∑.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)		42387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42387,07
∑.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
∑.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)		20829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20829,56
Łącznie wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		3716734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	3715504,42

ABELA NR 2

miana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1	2	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			6	7	8
		3	4	5			
	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
Wartości niematerialne i prawne	2972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2972,00
Razem środki trwałe	1656108,37	0,00	84843,45	0,00	84843,45	0,00	1740951,82
1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1606410,14	0,00	83153,65	0,00	83153,65	0,00	1689563,79
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	42387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42387,07
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	7311,16	0,00	1689,80	0,00	1689,80	0,00	9000,96
razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1659080,37	0,00	84843,45	0,00	84843,45	0,00	1743923,82

ABELA NR 4

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

TABELA NR 5

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

ABELA NR 7
rodki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Gr O	324400,00	0,00	1230,00	323170,00
	Razem:	324400,00		1230,00	323170,00

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

WZBIENIA NR 10

Plan o stanie rezerwy 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

ABELA NR 12
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

ABELA 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
. 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 wadła	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
. 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 wadła	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
. 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

ABELA NR 15

totne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1,	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 	0,00	0,00
2,	<p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 	0,00	0,00

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

1	Wartość	Uwagi
<p>Wyszczególnienie</p>	2	3
<p>1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p>	0,00	
<p>2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p>	239627,89	<p>Nagr. Jub.-28917,28 Ekw. urlop.- 2722,73 ZFSS - 100070,31 Wyd. os.nie zal. do wynagr- 107917,57</p>
<p>3. Inne informacje</p>	0,00	
<p>4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p>	0,00	
<p>5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	0,00	
<p>6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	0,00	