

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

DĄBROWA GÓRNICZA UL. JASNA 29/3

Numer identyfikacyjny REGON

382482218

Adresat

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA

DĄBROWA GÓR.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	407 181,73
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	407 181,73
1. Środki trwałe		0,00	407 181,73
1.1. Grunty		0,00	54 106,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	336 840,92
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	3 299,80
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	12 934,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		0,00	57 336,92
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Produkty i produkty w roku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	23 954,11
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	9 462,11
2. Należności od budżetów		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		0,00	14 492,00
III. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	33 382,81
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00
3. Środki pieniężne perlistowego funduszu celowego		0,00	33 382,81
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 między okresowe		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		0,00	464 518,65

PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		0,00	310 207,39
I. Fundusz jednostki		0,00	1 299 886,84
II. Wynik finansowy netto (+, -)		0,00	-989 678,45
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		0,00	-989 678,45
III. Odpisy z wyniku finansowego (rezerwy i środki celowe)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze planowe		0,00	0,00
C. Perlistowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	154 311,26
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	154 311,26
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	18 524,88
2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	5 829,10
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	26 531,83
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	55 550,63
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy doos (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	765,02
8. Fundusze specjalne		0,00	47 109,79
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
8.2 Inne fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		0,00	464 518,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(płn./słgaw)
Teresa Berwecińska

2020-03-06
(rok niesp. obrot)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Piotr Krawczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Obsługi Placówek Wychowawczych DĄBROWA GÓRNICZA UL. JASNA 29/3 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Jasna 29/3		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31		Adresat GINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA	
Numer identyfikacyjny REGON 382482218		NIP 6292492673 REGON 382482218			

	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
I.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	1 300 511,96
I.1.1	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	876 373,08
I.1.3	Zrealizowane wydatki ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Neopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	424 138,88
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)		0,00	626,12
I.2.1	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	626,12
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieopłatnie 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)		0,00	1 299 885,84
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)		0,00	-989 678,45
III.1	zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		0,00	-989 678,45
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (II+III)		0,00	310 207,39

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Głowacka

DYREKTOR

mgr Piotr Krawczyk

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczy
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
DĄBROWA GÓRNICZA UL. JASNA 29/3
41-503 Dąbrowa Górnicza
NIP 6292492973 REGON 382482218

unek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
2019-12-31

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓR.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0.00	141.00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
AV	Dodatkowe na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
AVI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
B	Koszty działalności operacyjnej	0.00	141.00
BI	Amortyzacja	0.00	990 443.08
B.II	Zużycie materiałów i energii	0.00	16 957.15
B.III	Usługi obce	0.00	54 303.68
B.IV	Podatki i opłaty	0.00	15 221.36
B.V	Wynagrodzenia	0.00	3 073.37
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0.00	745 473.33
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	152 132.37
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	3 281.82
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)	0.00	0.00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	-990 302.08
D.I	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0.00	138.51
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	0.00	138.51
E	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych jednostki i dochodów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0.00	-990 163.57
G	Przychody finansowe	0.00	485.12
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsutki	0.00	485.12
G.III	Inne	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	0.00	0.00
H.I	Odsutki	0.00	0.00
H.II	Inne	0.00	0.00
I	Zysk (strata) brutto (F+G+H)	0.00	0.00
J	Podatek dochodowy	0.00	-989 678.45
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0.00	-989 678.45

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(Mierzenie jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Serwecińska

DYREKTOR
mgr Piotr Krawczyk

1.1. Nazwa jednostki

Centrum Obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych

1.2. Siedziba jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Jasna 29/3

1.3. Adres jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Jasna 29/3

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Centrum Obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych prowadzi kompleksową obsługę ekonomiczną - administracyjną i organizacyjną, w tym specjalistyczną, rachunkową oraz sprawozdawczą całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Dąbrowy Górniczej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie 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 i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzacje podatkową.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	54 106,98	344 741,14	5 499,33	99 800,00	129 885,78
- aktualizacja						
- przychody		54 106,98	344 741,14	5 499,33	99 800,00	129 885,78
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	54 106,98	344 741,14	5 499,33	99 800,00	129 885,78
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	7 900,32	2 199,73	99 800,00	116 951,45
- aktualizacja			1 436,42	1 787,28	99 800,00	106 870,65
- amortyzacja za rok obrotowy			6 463,90	412,45		10 080,80
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	7 900,32	2 199,73	99 800,00	116 951,45
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	54 106,98	336 840,82	3 299,60	0,00	12 934,33

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	x	x
2.	Budynki	x	x
3.	Dobra kultury	x	x

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczystie	Powierzchnia /w ha/:		zwiększenia zmniejszenia	
		Wartość:			

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Budynki			0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności				0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu zostałym od dnia bilansowego, przewidywanym ukończeniem lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat					
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki								0,00	0,00	
2.	z tytułu emisji dłużnych								0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)								0,00	0,00	
4.	pozostałe								0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1.10 Kwotą 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11 Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	29 797,32	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	30 741,15	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy		-----
	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież,		
4.	pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	2 360,03	-----
	Ogółem	62 898,50	

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	18601,66
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	
Umorzenia pozostałych środków trwałych	195312,03
Umorzenia księgozbiorów	

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowaną przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zarysach w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Jednostka rozpoczęła swoją działalność od 01.03.2019 roku.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
Teresa Serwacińska

.....
2020 -02- 26
rok, miesiąc, dzień

.....
DYREKTOR
kierownik jednostki
mgr Piotr Graczyk