

a/a

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
SEKRETARIAT
Przyjęte: **30 -03- 2020**
Liczba egzemplarzy liczba załączników
Lp. podpis

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

UL. OFIAR KATYNIA 4

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Przedszkola Miejskiego z siedzibą w Szczawnie-Zdroju ul. Ofiar Katynia 4 za rok 2019, na które składają się:
 - *bilans tj. aktywa i pasywa*
 - *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
 - *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
 - *informacja dodatkowa*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Szczawno-Zdrój, dnia 30.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczyk

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
w Szczawnie-Zdroju
mgr Urszula Drozdowska

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

Przedszkole Miejskie ul. Ofiar Katynia 4 58-310 Szczawno-Zdrój		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony			Adresat: URZĄD MIEJSKI W SZCZAWNIE-ZDRÓJU		
Numer identyfikacyjny REGON 890522798		na dzień 31-12-2019r.			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	204 918,52	459 341,88	A.	FUNDUSZ	114 878,02	362 284,01
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	1 213 912,82	1 591 562,86
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	204 918,52	459 341,88	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 099 034,80	-1 229 278,85
1.	<i>Środki trwałe</i>	204 918,52	459 341,88	1.	Zysk netto (+)		
1	Grunty	140 453,25	140 453,25	2.	Strata netto (-)	-1 099 034,80	-1 229 278,85
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		269 204,07	III.	Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	51 773,93	42 416,78	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4	Środki transportu			B.	Fundusze placówek		
1.5	Inne środki trwałe	12 691,34	7 267,78	C.	Państwowe fundusze celowe		
2.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 252,34	117 254,22
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>			I.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Należności długoterminowe			II.	Zobowiązania krótkoterminowe	114 252,34	117 254,22
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw usług	9 489,53	4 562,42
1.	Akcje i udziały			2.	Zobowiązania wobec budżetów	5 605,00	4 819,88
2	Inne papiery wartościowe			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 458,30	43 450,54
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 822,90	63 425,62
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5	Pozostałe zobowiązania	44,16	1,00
B.	Aktywa obrotowe	24 211,84	20 196,35	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I.	Zapasy	1 702,93	1 240,93	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1	Materialy		1 240,93	8	Fundusze specjalne	5 832,45	994,76
2	Półprodukty i produkty w toku			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 832,45	994,76
3.	Produkty gotowe			8.2	Inne fundusze		
4.	Towary	1 702,93		E.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	20 457,02	17 960,66			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	15 394,46	17 418,80			
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności	5 062,56	541,86			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 051,89	994,76			
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 051,89	994,76			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne					
5.	Akcje lub udziały					
6.	Inne papiery wartościowe					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		229 130,36	479 538,23	SUMA PASYWÓW	229 130,36	479 538,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

(Główny księgowy jednostki)

2020 -03- 3 0

(rok m-c dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnica-Zdrój

Jolanta Adamczak

(Kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie ul. Ofiar Katyńa 4 58-310 Szczawno-Zdrój	Rachunek zysków i strat jednostki i samorządowego zakładu budżetowego Wariant porównawczy Sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat Urząd Miejski w Szczawno-Zdroju	
Numer identyfikacyjny REGON 890522798		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		158 263,50	163 730,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		158 263,50	163 730,12
B. Koszty działalności operacyjnej		1 245 678,06	1 394 996,66
I. Amortyzacja		15 600,71	14 780,71
II. Zużycie materiałów i energii		196 894,53	210 380,15
III. Usługi obce		45 555,47	47 990,59
IV. Podatki i opłaty		721,80	5 925,00
V. Wynagrodzenia		793 619,80	902 177,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		193 197,77	211 905,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		87,98	1 837,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 1 087 414,56	- 1 231 266,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		658,88	2 057,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		658,88	2 057,64
E. Pozostałe koszty operacyjne		12 344,50	175,01
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		12 344,50	175,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		- 1 099 100,18	- 1 229 383,91
G. Przychody finansowe		65,38	158,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		65,38	158,90
III. Inne			
H. Koszty finansowe		-	53,84
I. Odsetki			53,84
II. Inne			
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 1 099 034,80	- 1 229 278,85
L. Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
M.			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		- 1 099 034,80	- 1 229 278,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak
(główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak
(kierownik jednostki)

Przedszkole Miejskie ul. Ofiar Katyń 4 58-310 Szczawno-Zdrój		Zestawienie zmian w funduszu jednostki i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2019r.		Adresat Urząd Miejski w Szczawnie - Zdroju	
Numer identyfikacyjny REGON 890522798				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 185 262,19	1 213 912,82		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 212 548,46	1 640 371,32		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 212 548,46	1 371 167,25		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		269 204,07		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 183 897,83	1 262 721,28		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 023 545,23	1 099 034,80		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	160 352,60	163 686,48		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 213 912,82	1 591 562,86		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 099 034,80	-1 229 278,85		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-1 099 034,80	-1 229 278,85		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (poz. II+, -III-IV)	114 878,02	362 284,01		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

2020 -03- 3 0

(rok miesiąc dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA

DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole Miejskie w Szczawnie – Zdroju

1.2. Siedziba jednostki

Ul. Ofiar Katynia 4, 58-310 Szczawno – Zdrój

1.3. Adres jednostki

Ul. Ofiar Katynia 4, 58-310 Szczawno – Zdrój

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci, pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r. – 31.12.2019r.

oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Przedszkole Miejskie w Szczawnie - Zdroju w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia. W trakcie roku ewidencji magazynowej podlegał zakup i zużycie żywności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia – nie wystąpiły.

Odpis aktualizujący należności

Dokonuje się z zachowaniem ostrożności (art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości).

W 2019r. dokonano odpisu należności na kwotę 228,85 zł (w tym kwota 175,01 zł dotyczy opłat za przedszkole oraz kwota 53,84 zł dotyczy naliczonych odsetek).

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawni Zdrój

Jolanta Adamczak

I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

W załączeniu tabele od nr 1 do nr 16

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – 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 końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	5 491,95									
2. Razem środki trwałe	462 361,35	269 204,07	0,00	0,00	269 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,95
2.1. Grunty	140 453,25				0,00					140 453,25
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 340,44	269 204,07			269 204,07					433 544,51
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 157,00				0,00					105 157,00
2.4. Środki transportu					0,00					0,00
2.5. Inne środki trwałe	52 410,66				0,00					52 410,66
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	467 853,30	269 204,07	0,00	0,00	269 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	737 057,37

ŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Arina Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 2 (1.1.)

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 zwiększenia umorzenia (3 + 4 + 5)			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne	7	8	9	10	11			
										aktualizacja/ rozchód		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	5 491,95				0,00						5 491,95	
2. Razem środki trwałe	257 442,83	0,00	14 780,71	0,00	14 780,71						272 223,54	
2.1. Grunty					0,00						0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 340,44				0,00						164 340,44	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 383,07		9 357,15		9 357,15						62 740,22	
2.4. Środki transportu					0,00						0,00	
2.5. Inne środki trwałe	39 719,32		5 423,56		5 423,56						45 142,88	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	262 934,78	0,00	14 780,71	0,00	14 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00		277 715,49	

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój
Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno Zdrój
Anna Błaszczyk

TABELA NR 3 (1.2.)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4
Środki trwałe, w tym: dobra kultury	459 341,88		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 4 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów niefinansowych

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
Wartości niematerialne i prawne	0			0
Środki trwałe	0			0
Środki trwałe w budowie	0			0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 5 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - 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
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0			0
1.1. Akcje i udziały				
1.2.				
1.3.				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anita Błaszczuk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawniok

Jolanta Adamczak

TABELA NR 6 (1.4.)

Wartość gruntów użytkowane wieczyście

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	
1			4
0			0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczepanów

Jolanta Adamczak

TABELA NR 7 (1.5.)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)	
	2	3	Zwiększenia	Zmniejszenia	4	5
1						
Grunty	0					0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0					0
z tytułu umów leasingu						
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0					0
z tytułu umów leasingu						
Środki transportu, w tym:	0					0
z tytułu umów leasingu						
Inne środki trwałe, w tym:	0					
z tytułu umów leasingu						
RAZEM:	0					0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 8 (1.6.)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łącznie liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 9 (1.7.)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

L.p.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	długoterminowych					
2	krótkoterminowych	0	228,84			228,84

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Arina Błaszczuk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczepan Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 10 (1.8.)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie 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
	OGÓLEM REZERWY	0				0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Braszczyk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 11 (1.9.)

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


L.p.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat, z tytułu:	0	0
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu:	0	0
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
3.	Powyżej do 5 lat, z tytułu:	0	0
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
X	Razem:	0	0

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawny Zarój
Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

TABELA NR 12 (1.10.)
Zobowiązania z tytułu leasingu

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

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

TABELA NR 13 (1.11.)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku 1	Kwota zobowiązania 2	Kwota zabezpieczenia 3	Rodzaj zabezpieczenia 4
Razem	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnicki Zdrój

Jolanta Adamczak
Jolanta Adamczak

TABELA NR 14 (1.12.)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1	2	3	4
RAZEM	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak
Jolanta Adamczak

TABELA NR 15 (1.13.)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)		
	b)		
		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.:	0	0
	a)		
	b)		
		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczywno-Zdrój
 Anna Błaszczyk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczywno-Zdrój
 Jolanta Adamczak

TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.)	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)	33 665,84	
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2.)	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego: a) Przychody b) Koszty	0	
7. informacje 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 (2.4.)	0	
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)		

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawny-Zdrój
Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawny-Zdrój
Anna Błaszczak