

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Smolnicy</b> Smolnica 51 74-400 Dębno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  <b>w MYŚLIBORZU</b>  <b>Biuro Obsługi Klienta</b>  <b>bilansu jednostki budżetowej</b>    <b>Data: 2020 -03- 31</b>    <small>złożono osobiście</small>          Nr ..... zał. ....          Podpis ..... <b>sporządzony</b> .....  <b>na dzień 31-12-2019 r.</b> </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 27AF032A6F294422 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000823658</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 916 622,52	0,00	A Fundusz	1 648 200,77	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 656 995,47	1 915 660,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 916 622,52	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 008 794,70	-1 915 660,76
A.II.1 Środki trwałe	1 876 647,52	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	520 000,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 008 794,70	-1 915 660,76
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	1 341 222,61	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 424,91	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	448 514,23	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 975,00	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	448 514,23	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 671,15	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 111,26	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 563,82	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 370,90	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniernicz*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

27AF032A6F294422

**DYREKTOR**

*Eżeneta Mazurak-Jamuchowska*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	180 092,48	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	153 797,10	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 797,10	0,00
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	132 959,70	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 315,38	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	106 644,32	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 132,78	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 132,78	0,00			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grzegorz Salimowicz*  
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Jamuchowska*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27AF032A6F294422

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 096 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 096 715,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Gratyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

27AF032A6F294422

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Manuchowska*


(kierownik jednostki)

*[Faint red stamp]*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
27AF032A6F294422

DYREKTOR  
*Ewelina Mazurak-Januchowska*  
*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Smolnicy Smolnica 51 74-400 Dębno	<p style="text-align: center;"><b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>W MYŚLIBORZU</b> <b>Biuro Obsługi Klienta</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b></p> <p style="text-align: center;">Data: <b>2020-03-31</b></p> <p style="text-align: center;">złożono osobiście</p> <p>Nr ..... zał. .... Podpis ..... <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b></p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>000823658</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>DE8596F65AB08952</b> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	141 482,00	92 342,25
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. 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	141 482,00	92 342,25
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 177 142,43	2 027 662,47
B.I. Amortyzacja	49 611,39	34 334,72
B.II. Zużycie materiałów i energii	169 008,29	75 382,51
B.III. Usługi obce	310 320,59	198 916,69
B.IV. Podatki i opłaty	1 685,00	1 372,00
B.V. Wynagrodzenia	2 075 798,22	1 312 916,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	568 403,44	403 616,72
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 065,50	823,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	250,00	300,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 035 660,43	-1 935 320,22
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	25 932,97	18 695,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	25 932,97	18 695,70
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy

Grażyna Salnikowska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

kierownik jednostki

Ewelina Mazura-Januchowska

SJO BeSTia

DE8596F65AB08952

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	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 009 727,46</b>	<b>-1 916 624,52</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>932,76</b>	<b>963,76</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	932,76	963,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 008 794,70</b>	<b>-1 915 660,76</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 008 794,70</b>	<b>-1 915 660,76</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
**Anna Salmiewicz**  
 główny księgowy

2020-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
**Paulina Mazurkiewicz**

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Czesław Salmiewicz*  
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

*Ewelina Mazurak-Januchowska*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Smolnicy Smolnica 51 74-400 Dębno	STAROSTWO POWIATOWE w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2020 -03- 31 złożono osobiście Nr ..... zał. .... Podpis ..... sporządzone na ..... na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000823658		Wysłać bez pisma przewodniego FDF564223ABDF497 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 356 855,48	4 656 995,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 300 519,47	3 802 709,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 178 045,64	2 284 774,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	122 473,83	0,00
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	1 517 935,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 000 379,48	6 544 044,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 711 078,34	3 008 794,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	166 827,31	113 005,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	122 473,83	0,00
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	3 422 244,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 656 995,47	1 915 660,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Podpis]*  
Mazurkiewicz  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 008 794,70	-1 915 660,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 008 794,70	-1 915 660,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 648 200,77	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Cezaryna Saliniewicz*

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2020-03-30

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Jemichowska*

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Salimiewicz*

główny księgowy

2020-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Łucyna  
Mazurak-Januchowska*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół w Smolnicy</b> Smolnica 51 74-400 Dębno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa <b>STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU</b> <b>Biuro Obsługi Klienta</b> Data: <b>2020 -03- 31</b> złożono osobiście Nr ..... sporządzony na dzień: Podpis ..... <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>000823658</b>		<b>EB2EA0A04F324AC8</b> 

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	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
1.10.1.	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**

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Małgorzata Januchowska*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

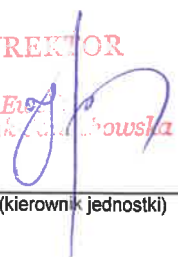
  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  

---

(główny księgowy) *Anna Saliniewicz*

---

2020.03.30  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
  
**Mazurak Ewa**  

---

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY
1.2	siedzibę jednostki SMOLNICA
1.3	adres jednostki SMOLNICA 51, 74-400 DĘBNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację - ustawa o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.08.2019
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) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji.
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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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



	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- informacje o skutkach błędów z poprzednich lat</li> <li>- .....</li> </ul>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

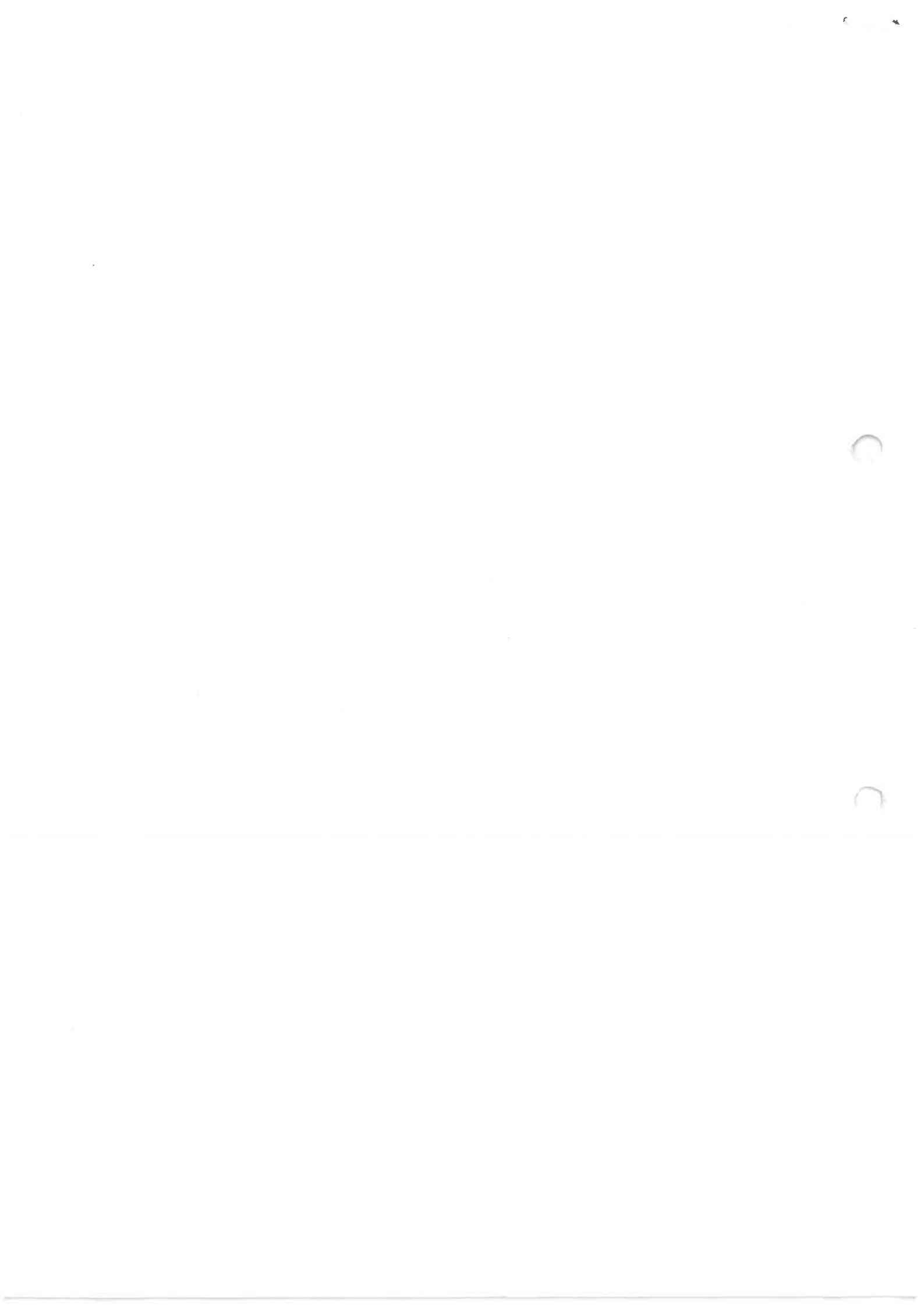
.....  
(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Paulina*

.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 1  
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
 Główne składniki aktywów trwałych

STAROSTWO POW. DWÓR  
 w MYSŁIBORZU  
 Biuro Obsługi Klienta  
 Data: 2020-03-31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Umorzenia					Wartość netto aktywów		
			aktualizacja	przychody	przeznieszenie <sup>1)</sup>		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne <sup>1)</sup>	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	Wartość na początek roku obrotowego (3-14)	Wartość netto aktywów (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	4 483,88	-	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	5 013,88	4 483,88	550,00	-	5 013,88	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	2 538 227,78	-	-	-	-	-	-	-	2 538 227,78	2 538 227,78	-	661 580,26	34 334,72	605 914,98	-	1 978 647,52	0,00
I	Grunt	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	520 000,00	0,00
I.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 933 832,60	-	-	-	-	-	-	-	1 933 832,60	1 933 832,60	-	562 706,99	32 232,32	624 942,31	-	1 341 222,61	0,00
III	Urządzenia techniczne i maszyny	52 396,71	-	-	-	-	-	-	-	52 396,71	52 396,71	-	36 631,80	2 102,40	39 034,20	-	15 424,91	0,00
IV	Środki transportu	8 102,98	-	-	-	-	-	-	-	8 102,98	8 102,98	-	6 102,98	-	6 102,98	-	0,00	0,00
V	Inne środki trwałe	23 835,49	-	-	-	-	-	-	-	23 835,49	23 835,49	-	23 835,49	-	23 835,49	-	0,00	0,00
VI	w tym: dobre kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

<sup>1)</sup> nieopłacone przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłuborskiego

DYREKTOR  
 Mieczysław Saliniewicz  
 (kierownik jednostki)

2020-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

GRUPA MYSŁIBORSKOWY  
 (osoba) Ks. Michał Saliniewicz  
 Grzegorz Saliniewicz



## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Salińska*  
 (główny księgowy)

2020-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

**SYNERGOR**  
 (Kierownik jednostki)  
*Marta Góral*  
 Kierownik Wydziału



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Sulimowicz*

(główny księgowy)

DYREKTOR

*[Signature]*

(kierownik jednostki)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)





## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Grażyna Salimiewicz**  
 (główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
**Ewelina Jankowska**  
 (kierownik jednostki)



## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	34 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec budżetów	13 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	294 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Saliniewicz*  
 (główny księgowy)

2020-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grzegorz Salimiewicz*

(główny księgowy)

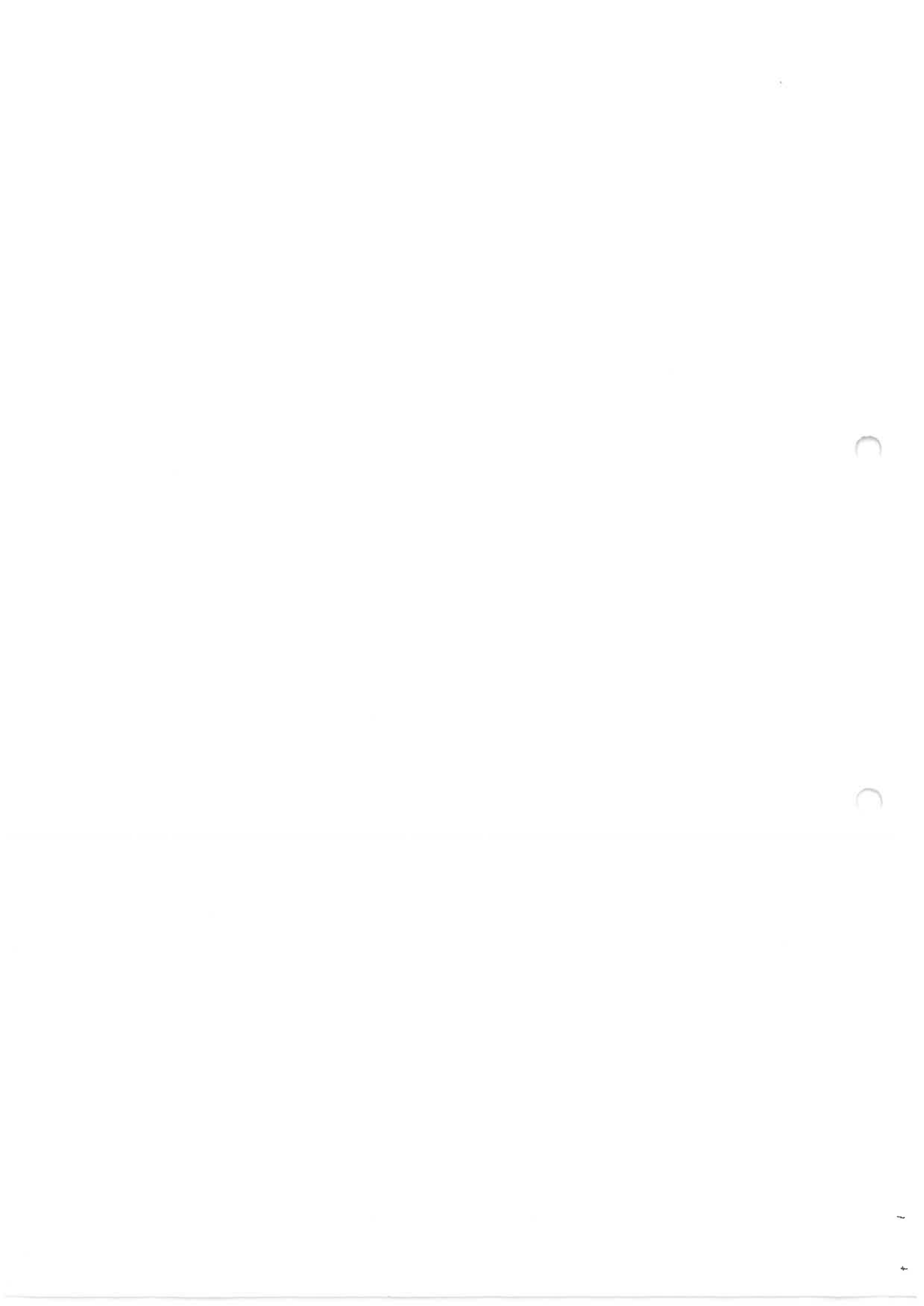
2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Grzegorz*

(kierownik jednostki) *owiska*



## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 812 140,55
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	329 769,78
3	dodatkové wynagrodzenie roczne	149 370,90
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.) <b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>	244 064,04

DYREKTOR

Ewelina

Męćnik-Januchowicz

(kierownik jednostki)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzywna Salimowicz

(główny księgowy)





Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grzegorz Szmigaj**  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**

**Magdalena Michalska**  
(kierownik jednostki)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	- zł
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	- zł

\* saldo konta 080

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**G. Salimowicz**  
(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
**M. Kwelina**  
(kierownik jednostki)





