


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu ul. Strzelecka 51 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON 381031100	BILANS STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU jednostki budżetowej 2020 -03- 30 Nr Zał Podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F4ECB3B9899FA6F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 602 141,03	4 459 368,96	A Fundusz	4 368 450,14	4 197 460,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 434 243,46	7 012 662,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 602 141,03	4 459 368,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 065 793,32	-2 815 202,09
A.II.1 Środki trwałe	4 602 141,03	4 459 368,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	357 200,00	357 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 065 793,32	-2 815 202,09
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	4 240 030,95	4 099 118,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 239,64	1 379,97	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	1 670,44	1 670,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 017,86	296 906,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	273 017,86	296 906,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 460,94	2 577,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 487,00	15 703,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 974,70	94 835,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 487,25	148 816,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4F4ECB3B9899FA6F

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Marta K. Namuchowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 390,79	0,00
B Aktywa obrotowe	39 326,97	34 997,61	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	31 192,18	34 973,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 192,18	34 973,09
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	4 250,00	31 687,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	4 250,00	31 687,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 076,97	3 310,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 076,97	3 310,11			
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

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4F4ECB3B9899FA6F

PREZENTOR

Ewelina Jamuchowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 641 468,00	4 494 366,57	Suma pasywów	4 641 468,00	4 494 366,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4F4ECB3B9899FA6F

DYREKTOR

Zuzanna Mazurkiewicz
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

4F4ECB3B9899FA6F

DYREKTOR

*Ewelina
Mazura-Jasuchowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół I Placówek Oświatowych w Myśliborzu ul. Strzelecka 51 74-300 Myślibórz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2020 -03- 30 Nr Zał sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 381031100				Wysłać bez pisma przewodniego B4859FEBFA5EC6BF 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			172,00	130,00
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.	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			172,00	130,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			1 065 986,13	2 816 417,51
B.I.	Amortyzacja			45 038,97	142 772,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii			57 429,35	112 004,25
B.III.	Usługi obce			51 776,10	90 021,94
B.IV.	Podatki i opłaty			3 124,80	10 529,40
B.V.	Wynagrodzenia			747 153,49	1 979 567,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			160 909,02	475 991,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			396,00	961,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			158,40	4 569,60
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-1 065 814,13	-2 816 287,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	1 047,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	1 047,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	1,67

Grażyna Salniewicz
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Januchowska
kierownik jednostki

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	1,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 065 814,13	-2 815 241,77
G.	Przychody finansowe	20,81	39,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20,81	39,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 065 793,32	-2 815 202,09
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)	-1 065 793,32	-2 815 202,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Saliniewicz

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Eużyna Mazurek-Januchowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

B4859FEBFA5EC6BF


DYREKTOR

*Ewelina
Mazurak-Januchowska*

kierownik jednostki

6

0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu ul. Strzelecka 51 74-300 Myślibórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sekretariat 2020 -03- 30 Nr Zał Podpis sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 381031100		Wysłać bez pisma przewodniego 66ADDD98EED96BC1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	5 434 243,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 676 942,66	2 645 429,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	789 444,48	2 645 429,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności 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. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 540 809,26	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	5 346 688,92	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 242 699,20	1 067 010,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 065 793,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 471,77	1 217,09	
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 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	2 241 227,43	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 434 243,46	7 012 662,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Jamuchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 065 793,32	-2 815 202,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 065 793,32	-2 815 202,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 368 450,14	4 197 460,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Magdalena Mazurak-Sannuchowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Martyna Januchowska
kierownik jednostki


1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

C

O

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu ul. Strzelecka 51 74-300 Myślibórz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">2020 -03- 30</p> <p style="text-align: center;">Nr Zał Podpis</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 381031100		EB2EA0A04F324AC8 

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

Ewelina
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2020.03.30

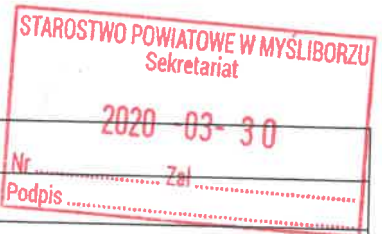
rok mies. dzień

DYREKTOR

**Ewelina
Kozłowska-Jonach**

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. S.DARIUSA I S.GIRENASA W MYŚLIBORZU
1.2	siedzibę jednostki
	MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki
	UL. STRZELECKA 51, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8560Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJACA EDUKACJĘ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000,00 zł, umarza się w 100%, a o wartości powyżej 10.000,00 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 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% a o wartości powyżej 10.000,00 zł stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie rzeczywistych cen 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 nieamortyzowanych 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"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. K...

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Umorzenia					Wartość netto składników aktywów				
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	przychody	przemieszczenie *)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (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	39 477,77				0,00					0,00	39 477,77	39 477,77	0,00	0,00	39 477,77	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	6 042 501,41				0,00					0,00	6 042 501,41	1 440 380,38	142 772,07	0,00	1 583 152,45	4 802 141,03	4 459 368,96
I	Grundy	357 200,00				0,00					0,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00	357 200,00
I.1	Grundy 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
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 636 495,72				0,00					0,00	5 636 495,72	1 398 464,77	140 912,40	0,00	1 537 377,17	4 240 030,95	4 098 118,55
III	Urządzenia techniczne i maszyny	32 723,44				0,00					0,00	32 723,44	29 453,80	1 859,67	0,00	31 594,17	3 239,64	1 379,67
IV	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne środki trwałe	16 082,25				0,00					0,00	16 082,25	14 411,81	0,00	0,00	14 411,81	1 670,44	1 670,44
VI	w tym dobra kultury	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy

Dyrektor
 (wzorny i jedności)

2020 -03- 30
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

NIE DOTYCZY

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				
2				
3				
4				
5				

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Szalimowicz
(główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Bujalina
(kierownik jednostki)

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								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Carolina Salimowicz

(główny księgowy)

..... 2020 -03- 30.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Kucharski

(kierownik jednostki)

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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

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 Saliniewicz

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

**Halina
Mazurek / Jachowicz**

.....
(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	8	
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	4 460,94	2 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec budżetów	12 487,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	2 577,42	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 974,70	94 835,86	0,00	0,00	0,00	15 703,00	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 487,25	148 816,86	0,00	0,00	0,00	94 835,86	
6	Pozostałe zobowiązania	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 816,86	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 390,79	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:	241 825,68	261 933,14	0,00	0,00	0,00	261 933,14	

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)

DYREKTOR

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina
Mazanek-Majmowska

(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
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

Główny Księgowy

Grażyna Salimiewicz
(główny księgowy)

Dyrektor

Ewelina Mordarska-Michalska
(kierownik jednostki)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
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	2 315 580,43
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	361 794,99
3	dodatkové wynagrodzenie roczne	137 487,25
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.)	49 664,28

DYREKTOR

Ewelina
Mazurka-Łańcuchowska

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(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					
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimiewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

Maria Ciołkowska

(kierownik jednostki)

2020 -03- 30

(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 *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimiewicz

.....
(główny księgowy)

DIREKTOR

Ewelina
Trzaska-Ponuchowska

.....
(kierownik jednostki)

2020 -03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gracyna Saliniewicz

 (główny księgowy)

2020 -03- 30

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 REKTOR
Eucenia Kucharska

 (kierownik jednostki)

