

Jednostka: PM2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 w Tuszynie ul. Sienkiewicza 8 95-080 Tuszyn tel. 426143573	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie
Numer identyfikacyjny REGON 590347360		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	164 633,97	154 445,52	A. Fundusze	84 671,06	75 702,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 382 682,08	1 339 133,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164 633,97	154 445,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 298 011,02	-1 263 430,78
1. Środki trwałe	164 633,97	154 445,52	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	1 298 011,02	1 263 430,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 088,54	130 323,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 545,43	24 121,71	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 611,13	84 489,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	90 611,13	84 489,83
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 105,94	4 577,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 809,95	1 286,06
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 956,49	12 553,34
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 738,75	66 073,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	10 648,22	5 747	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	6 417,77	3 225,94	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	6 417,77	3 225,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	479,50	1 235			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	479,50	1 235			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 750,95	1 286,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 750,95	1 286,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	175 282,19	160 192,52	Suma pasywów	175 282,19	160 192,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
COAFSIP w Tuszynie

mgr Aleksandra Banaszekiewicz

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
COAFSIP w Tuszynie

mgr Jarosław Urbański

Jednostka: PM2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 w Tuszynie ul. Sienkiewicza 8 95-080 Tuszyn tel. 426143573	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie
Numer identyfikacyjny REGON 590347360		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 381,76	106 905,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 933,55	73 219,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 448,21	33 685,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 432 168,29	1 371 210,82
I. Amortyzacja	13 634,61	10 188,45
II. Zużycie materiałów i energii	165 497,96	157 658,37
III. Usługi obce	40 450,23	22 855,35
IV. Podatki i opłaty	637,41	833
V. Wynagrodzenia	969 991,37	951 203,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 368,34	225 582,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 588,37	2 890,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 297 786,53	-1 264 305,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 480	2 152,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	3 480	2 152,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 294 306,53	-1 262 153,17
G. Przychody finansowe	46,46	8,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
Odsetki	46,46	8,45
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 294 260,07	-1 262 144,72
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 750,95	1 286,06
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 298 011,02	-1 263 430,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

COAFSiP w Tuszynie

mgr Aleksandra Banaszkiewicz

Główny księgowy

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
COAFSiP w Tuszynie
mgr Jarosław Urbanowski
Kierownik jednostki

Jednostka: PM2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Tuszynie		
ul. Sienkiewicza 8 95-080 Tuszyn tel. 426143573		
Numer identyfikacyjny REGON 590347360		
	sporządzone na dzień 31.12.2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 469 459,71	1 382 682,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 329 412,14	1 287 392,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 329 412,14	1 287 392,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 416 189,77	1 330 941,12
2.1. Strata za rok ubiegły	1 282 413,40	1 298 011,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 968,71	32 930,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 105,28	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	89 702,38	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 382 682,08	1 339 133,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 298 011,02	-1 263 430,78
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	1 298 011,02	1 263 430,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
Fundusz (II+,-III)	84 671,06	75 702,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
COAFSiP w Tuszynie

mgr Aleksandra Banaszkiewicz

Główny księgowy

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
COAFSiP w Tuszynie
mgr Jarosław Urbanski
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Tuszynie
1.2	siedziba jednostki
	Teren miasta Tuszyňa.
1.3	adres jednostki
	95-080 Tuszyn, ul. Sienkiewicza 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy. Celem wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkole jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 100 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych- jednorazowo na koniec roku. 5. Metodę jednorazowego umorzenia w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania, przez spisane w koszty stosuje się również do książek i środków dydaktycznych bez względu na ich wartość. 5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 6. Koszty rozlicz się tylko na kontach zespołu 4.

5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:						
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						
	Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych						
LP	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	1 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	362 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	321 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(inwestycje)

Wartość pozostałych środków trwałych na początek roku wynosiła 106 478,14 - zwiększenia 11 207,98
- zmniejszenia 0,00 stan środków na koniec roku 117 686,12

Wartość umorzenia pozostałych śr. trwałych na koniec roku wynosi 117 686,12

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,45
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 536,06
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 111,57
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 424,49
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	1 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,45
1.	Środki trwałe	197 902,09	0,00	10 188,45	0,00	0,00	208 090,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 023,03	0,00	7 764,73	0,00	0,00	190 787,76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 879,06	0,00	2 423,72	0,00	0,00	17 302,78
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	164 633,97	154 445,52
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	138 088,54	130 323,81
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 545,43	24 121,71
1.4	Środki transportu	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
-------------	--

Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)
1.1	Grunty			Brak informacji
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Brak informacji
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak informacji
1.4	Środki transportu			Brak informacji
1.5	Inne środki trwałe			Brak informacji
	w tym dobra kultury			Jednostka nie posiada dóbr kultury

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.

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

	<table border="1"> <tr> <td>Długoterminowe aktywa</td><td>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych</td><td>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</td></tr> <tr> <td>niefinansowe</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>finansowe</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> <i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i>	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	niefinansowe	0	0	finansowe	0	0															
Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																							
niefinansowe	0	0																							
finansowe	0	0																							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																								
	<table border="1"> <tr> <td>Nr działki (nazwa)</td><td>Powierzchnia (m2)</td><td>Wartość</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> <i>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</i>	Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość	0	0	0	0	0	0															
Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość																							
0	0	0																							
0	0	0																							
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																								
	<table border="1"> <tr> <td>Lp.</td><td>Grupa</td><td>Wartość (stan na koniec roku)</td></tr> <tr> <td>1.1</td><td>Grunty</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1.2</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1.3</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1.4</td><td>Środki transportu</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1.5</td><td>Inne środki trwałe</td><td>0</td></tr> </table> <i>Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów</i>	Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)	1.1	Grunty	0	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	1.4	Środki transportu	0	1.5	Inne środki trwałe	0						
Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)																							
1.1	Grunty	0																							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0																							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0																							
1.4	Środki transportu	0																							
1.5	Inne środki trwałe	0																							
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																								
	<table border="1"> <tr> <td>Papiery wartościowe</td><td>Liczba posiadanych papierów wartościowych</td><td>Wartość posiadanych papierów wartościowych</td><td>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</td></tr> <tr> <td>Akcje i udziały</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>Inne</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> </table> <i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych</i>	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	Akcje i udziały	0	0		Dłużne papiery wartościowe	0	0		Inne	0	0									
Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																						
Akcje i udziały	0	0																							
Dłużne papiery wartościowe	0	0																							
Inne	0	0																							
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)																								
	<table border="1"> <tr> <td>Należności</td><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>Zwiększenia</td><td>Wykorzystanie</td><td>Rozwiązanie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr> <tr> <td>Należności krótkoterminowe</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Należności długoterminowe</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Należności finansowe z tyt. pożyczek</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0	0	0	0	0
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																				
Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0																				
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0																				
Należności finansowe z tyt. pożyczek	0	0	0	0	0																				

	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących należności.																																									
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rezerwy według celu utworzenia</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Inne (należy opisać jakie)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0	0	0	0	0	Inne (należy opisać jakie)	0	0	0	0	0																		
Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																																					
Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0	0	0	0	0																																					
Inne (należy opisać jakie)	0	0	0	0	0																																					
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym																																									
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																									
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł zobowiązania</th><th>Stan na koniec roku</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	0	0																																
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																																									
0	0																																									
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																																									
b)	powyżej 3 do 5 lat																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł zobowiązania</th><th>Stan na koniec roku</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	0	0																																
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																																									
0	0																																									
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																																									
c)	powyżej 5 lat																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł zobowiązania</th><th>Stan na koniec roku</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	0	0																																
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																																									
0	0																																									
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe																																									
1.10.	kwota 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																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zobowiązania</th><th>Stan na koniec roku</th><th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						Zobowiązania	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	0	0	0	0	0	0																											
Zobowiązania	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																								
0	0	0																																								
0	0	0																																								
	Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu																																									
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th><th>Forma zabezpieczenia</th><th>Kwota zobowiązania</th><th>Kwota zabezpieczenia</th><th>Na aktywach trwałych</th><th>Na aktywach obrotowych</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Kaucja</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Hipoteka</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Weksel</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Przewłaszczenie na zabezpieczenie</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych	1.	Kaucja	0	0	0	0	2.	Hipoteka	0	0	0	0	3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0	4.	Weksel	0	0	0	0	5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0
Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych																																					
1.	Kaucja	0	0	0	0																																					
2.	Hipoteka	0	0	0	0																																					
3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0																																					
4.	Weksel	0	0	0	0																																					
5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0																																					

	6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0																
	7.	Inne (należy opisać)	0	0	0	0																
		Łączna kwota	0	0	0	0																
<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki</i>																						
1.12.	łączna kwota 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																					
	<table border="1"> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th><th>Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Nieuznane roszczenia wierzycieli</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>Udzielone gwarancje i poręczenia</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>Inne</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>Łączna kwota</td><td></td><td>0</td></tr> </table>						Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0	Udzielone gwarancje i poręczenia		0	Inne		0	Łączna kwota		0	
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota																				
Nieuznane roszczenia wierzycieli		0																				
Udzielone gwarancje i poręczenia		0																				
Inne		0																				
Łączna kwota		0																				
<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia</i>																						
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																					
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki <table border="1"> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów (należy wymienić tytuły)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (należy wymienić tytuły)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe przychodów (należy wymienić tytuły)</td><td>0</td></tr> </table> <i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i> Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst <table border="1"> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</td><td></td></tr> </table>							Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów (należy wymienić tytuły)	0	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (należy wymienić tytuły)	0	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (należy wymienić tytuły)	0	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne	0	Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne	0	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
Wyszczególnienie	Kwota																					
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów (należy wymienić tytuły)	0																					
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (należy wymienić tytuły)	0																					
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (należy wymienić tytuły)	0																					
Wyszczególnienie	Kwota																					
Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, - inne	0																					
Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne	0																					
Rozliczenia międzyokresowe przychodów																						
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																					
	<table border="1"> <tr> <th>Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji</th><th>Stan na koniec roku</th></tr> <tr> <td></td><td>0</td></tr> </table> <i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji</i>						Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku		0												
Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku																					
	0																					
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																					

	<table border="1"> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>25 512,39</td></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>14 269,13</td></tr> <tr> <td>Odprawy z przyczyn .nie dot. pracowników</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>39 781,52</td></tr> </table> Świadczenia te obejmują tylko takie tytuły świadczeń, na które jednostka tworzyłaby rezerwę na przyszłe świadczenia pracownicze, gdyby miała taki obowiązek.	Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	25 512,39	Nagrody jubileuszowe	14 269,13	Odprawy z przyczyn .nie dot. pracowników	0,00	Razem	39 781,52		
Wyszczególnienie	Kwota												
Odprawy emerytalne i rentowe	25 512,39												
Nagrody jubileuszowe	14 269,13												
Odprawy z przyczyn .nie dot. pracowników	0,00												
Razem	39 781,52												
1.16.	inne informacje												
2.	Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie												
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	<table border="1"> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Materiały</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Półprodukty i produkty w toku</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Produkty gotowe</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Towary</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>0</td></tr> </table> W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy	Wyszczególnienie	Kwota	Materiały	0	Półprodukty i produkty w toku	0	Produkty gotowe	0	Towary	0	Razem	0
Wyszczególnienie	Kwota												
Materiały	0												
Półprodukty i produkty w toku	0												
Produkty gotowe	0												
Towary	0												
Razem	0												
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												
	<table border="1"> <tr> <th>Koszt wytworzenia ogółem</th><th>w tym</th><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th></tr> <tr> <td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.	Koszt wytworzenia ogółem	w tym	odsetki	różnice kursowe	0		0	0				
Koszt wytworzenia ogółem	w tym	odsetki	różnice kursowe										
0		0	0										
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	<table border="1"> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Przychody incydentalne W tym :</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Koszty incydentalne W tym:</td><td>0</td></tr> </table> W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym	Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:	0	Przychody incydentalne W tym :	0	Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:	0	Koszty incydentalne W tym:	0		
Wyszczególnienie	Kwota												
Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:	0												
Przychody incydentalne W tym :	0												
Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:	0												
Koszty incydentalne W tym:	0												
2.4.	informacja 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 jednostki												

2.5.	inne informacje
	Brak informacji.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
COAFSiP w Tuszynie

mgr Aleksandra Banaszkiewicz

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
COAFSiP w Tuszynie

mgr Jarosław Urbański

(kierownik jednostki)