

Jednostka: PM 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 95-080 Tuszyn	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.08.2019	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie
Numer identyfikacyjny REGON 368067861		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	136 976,63	0	A. Fundusze	95 672,62	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	788 638,03	706 801,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	136 976,63	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-692 965,41	-706 801,83
1. Środki trwałe	136 976,63	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	692 965,41	706 801,83
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	96 863,58	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	40 113,05	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 722,32	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 722,32	0
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 973,81	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 009,56	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 690,79	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 048,16	0
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	3 418,31	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	0	0	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	952,75	0			
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	952,75	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 465,56	0			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 465,56	0			
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	140 394,94	0	Suma pasywów	140 394,94	0

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Andrzej Maszkiewicz
Główny księgowy

2019.11.19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
mgr Jarosław Urbański

Jednostka: PM 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 95-080 Tuszyn	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.08.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie
Numer identyfikacyjny REGON 368067861		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 107,39	97 370,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 611,05	69 038,35
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	33 496,34	28 331,68
B. Koszty działalności operacyjnej	785 452,19	804 692,52
I. Amortyzacja	7 273,77	5 108,03
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	152 603,38	132 959,80
III. Usługi obce	73 689,40	73 629,38
IV. Podatki i opłaty	0	459
V. Wynagrodzenia	445 857,25	470 105,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 851,39	121 392,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 177	1 038
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)	-691 344,80	-707 322,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	800	520,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	800	520,66
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)	-690 544,80	-706 801,83
G. Przychody finansowe	44,95	0
I. Wzrost wartości wycenionych w walucie dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	44,95	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-690 499,85	-706 801,83
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 465,56	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-692 965,41	-706 801,83

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Aleksandra Błaszczykiewicz

Główny księgowy

2019.11.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Urząd Miasta w Tuszynie

mgr Jarosław Urbański

Kierownik jednostki

Jednostka: PM 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miasta w Tuszynie
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie		
ul. Żeromskiego 31 95-080 Tuszyn		
Numer identyfikacyjny REGON 368067861	sporządzone na dzień 31.08.2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	249 882,40	788 638,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	821 886,45	772 582,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	694 327,15	772 582,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	12 500	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	115 059,30	0
1.7. 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)	283 130,82	854 419,10
2.1. Strata za rok ubiegły	238 040,83	692 965,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 543,59	29 284,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	46,40	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 500	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	0	132 169,26
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)	788 638,03	706 801,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-692 965,41	-706 801,83
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	692 965,41	706 801,83
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
Fundusz (II+,-III)	95 672,62	0

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Aleksandra Banaszkiewicz

Główny księgowy

2019.11.19

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
COAFS w Tuszyniemgr Jarosław Urbanowski
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie
1.2	siedziba jednostki
	Teren miasta Tuszyna
1.3	adres jednostki
	95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego 31
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkola 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 31.08.2019 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 użytkowania. 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 użytkowania, według stawek podatkowych- jednorazowo na koniec roku. 5. Metodę jednorazowego umorzenia w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania, przez spisanie 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.

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	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	240 116,68	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	186 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	53 561,49	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
Wartość pozostałych środków trwałych na początek roku wynosiła 115 391,79 - zwiększenia 1 222,27 - zmniejszenia 116 614,06 stan środków na koniec roku 0,00 Wartość umorzenia pozostałych śr. trwałych na koniec roku wynosi 0,00							

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przebieżenie wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	2 813,00	2 813,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	240 116,68	240 116,68	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	0,00	0,00	0,00	186 555,19	186 555,19	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	53 561,49	53 561,49	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	Aktuali- zacja	Amortyzacja za bieżący rok i je- dnorazowe umorzenie	Inne zwiększe- nia	Inne zmniejsze- nia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	2 813,00	0,00	0,00	0,00	2 813,00	0,00
1.	Środki trwałe	103 140,05	0,00	4 807,37	0,00	107 947,42	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 691,61	0,00	3 109,26	0,00	92 800,87	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	13 448,44	0,00	1 698,11	0,00	15 146,55	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	136 976,63	0,00
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	96 863,58	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	40 113,05	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

Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów	Dodatkowe informacje (pole opisowe)
-----------------------	--	-------------------------------------

		aktualizujących długoterminowych trwałych	wartość aktywów																									
	niefinansowe	0	0	0																								
	finansowe	0	0	0																								
<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i>																												
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																											
	<table border="1"> <tr> <th>Nr działki (nazwa)</th><th>Powierzchnia (m2)</th><th>Wartość</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>				Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość	0	0	0	0	0	0															
Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość																										
0	0	0																										
0	0	0																										
<i>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</i>																												
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> <th>Lp.</th><th>Grupa</th><th>Wartość (stan na koniec roku)</th></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>				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																										
<i>Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów</i>																												
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																											
	<table border="1"> <tr> <th>Papiery wartościowe</th><th>Liczba posiadanych papierów wartościowych</th><th>Wartość posiadanych papierów wartościowych</th><th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th></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>				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																										
<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych</i>																												
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> <th>Należności</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> <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																							
<i>Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących należności.</i>																												

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																					
	<table border="1"> <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> <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> </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"> <tr> <th>Tytuł zobowiązania</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </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"> <tr> <th>Tytuł zobowiązania</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </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"> <tr> <th>Tytuł zobowiązania</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </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"> <tr> <th>Zobowiązania</th> <th>Stan na koniec roku</th> <th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </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"> <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> <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> <tr> <td>6.</td> <td>Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Inne (należy opisać)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </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	6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0	7.	Inne (należy opisać)	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																
W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki																					
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																			
W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia																					
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> Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie. 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> Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji					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>15 483,00</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>8 340,15</td> </tr> <tr> <td>Odprawy z przyczyn .nie dot. pracowników</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	15 483,00	Nagrody jubileuszowe	8 340,15	Odprawy z przyczyn .nie dot. pracowników	0,00								
Wyszczególnienie	Kwota																				
Odprawy emerytalne i rentowe	15 483,00																				
Nagrody jubileuszowe	8 340,15																				
Odprawy z przyczyn .nie dot. pracowników	0,00																				

	Razem	23 823,15												
	<i>Świadczenia te obejmują tylko takie tytuły świadczeń, na które jednostka tworzyłaby rezerwę na przyszłe świadczenia pracownicze, gdyby miała taki obowiązek.</i>													
1.16.	inne informacje													
	<i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie</i>													
2.														
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>		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													
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>													
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>		Koszt wytworzenia ogółem	w tym	odsetki	różnice kursowe	0		0	0				
Koszt wytworzenia ogółem	w tym	odsetki	różnice kursowe											
0		0	0											
	<i>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.</i>													
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>		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													
	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i>													
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													
	<i>nie dotyczy jednostki</i>													
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.

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Aleksandra Banaszkiewicz

(główny księgowy)

2019-11-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
COARCO Tuszynie

mgr Jarosław Urbański

(kierownik jednostki)