

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Siedliszczu ,22-130 Siedliszcze	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SIEDLISZCZU
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 110674874		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	5 014 629,34	5 047 318,15	A. - Fundusze	4 433 807,36	4 559 520,12
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	12 374 465,77	12 158 668,00
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 014 629,34	5 047 318,15	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 940 658,41	-7 599 147,88
1. - Środki trwałe	5 014 629,34	5 047 318,15	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	21 531,50	21 531,50	2. - Strata netto (-)	-7 940 658,41	-7 599 147,88
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 881 560,57	4 693 277,91	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	13 309,65	10 068,58	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	98 227,62	322 440,16	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	717 131,65	600 167,46
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	717 131,65	600 167,46
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 798,97	7 286,40
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	59 098,00	32 157,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	260 388,79	165 669,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 003,39	288 570,77
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	495,00	495,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	136 309,67	112 369,43	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	20 962,17	6 380,14	8. - Fundusze specjalne	115 347,50	105 989,29
1. - Materiały	20 962,17	6 380,14	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 347,50	105 989,29
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	105 200,00	95 150,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	105 200,00	95 150,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 147,50	10 839,29			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 147,50	10 839,29			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 150 939,01	5 159 687,58	Suma pasywów	5 150 939,01	5 159 687,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Słomińska

Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Krzysztof Białek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Siedliszczu ,22-130 Siedliszcze	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W SIEDLISZCZU
Numer identyfikacyjny REGON 110674874		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	285 653,60	307 905,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	285 653,60	307 905,30
B. Koszty działalności operacyjnej	8 226 312,01	7 907 053,18
I. Amortyzacja	203 741,02	252 611,19
II. Zużycie materiałów i energii	1 018 474,10	767 065,02
III. Usługi obce	349 569,36	206 095,66
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 100 403,97	5 094 073,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 528 824,83	1 552 961,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 298,73	34 246,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 940 658,41	-7 599 147,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 940 658,41	-7 599 147,88
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 940 658,41	-7 599 147,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 940 658,41	-7 599 147,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Skif
mgr Regina Stomińska

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1 w Siedliszczu
mgr *Anna Dulek*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Siedliszczu ,22-130 Siedliszcze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W SIEDLISZCZU
Numer identyfikacyjny REGON 110674874	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 927 606,28	12 374 465,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 528 556,28	8 318 065,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 839 491,87	8 032 765,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	285 300,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 689 064,95	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 081 697,33	8 533 863,71
2.1. Strata za rok ubiegły	6 766 567,21	7 940 658,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	285 653,60	307 905,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	285 300,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	29 476,52	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 374 465,77	12 158 668,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 940 658,41	-7 599 147,88
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 940 658,41	-7 599 147,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 433 807,36	4 559 520,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Stomińska
 mgr Regina Stomińska
 (główny księgowy)

Siedliszcze, 2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
 Zespół Szkół w Siedliszczu
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r.

I. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.1 nazwę jednostki - **ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEDLISZCZU**
- 1.2 siedziba jednostki - **ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEDLISZCZU ul. Bałasza 1**
- 1.3 adres jednostki - **ul. Bałasza 1 , 22-130 Siedliszcze**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zespół Szkół w Siedliszczu jest jednostką organizacyjną gminy realizującą cele i zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie objęte okresem roku kalendarzowego od 1 stycznia do 31 grudnia.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy, sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych,

4.2. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- środki trwałe o wartości 10 000,00 zł i wyższej podlegają umorzeniu (amortyzacji) zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- pozostałe środki trwałe (o wartości poniżej 10 000,00 zł i nie niższej niż 1000,00 zł) zakupione ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do użytkowania.
- wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 10 000,00 zł odpisywane są jednorazowo w pełnej wartości początkowej w koszty w m-cu wydania do użytkowania.

4.3. Dochody i wydatki księguje się w terminie zapłaty lub wpływu,

4.4. Materiały biurowe, środki czystości i inne przeznaczone na bieżące potrzeby szkoły są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia, paliwo zatankowane do zbiorników samochodów stanowi koszt zużycia materiałów. W/w składniki rzeczowych aktywów obrotowych są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.

4.5. Prenumeraty, ubezpieczenia, energia elektryczna, abonamenty i inne cykliczne koszty ponoszone każdego roku a dotyczące przyszłych okresów mogą być odnoszone w ciężar kosztów danego roku.

5. Wycena aktywów, pasywów

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:

5.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości.

5.2. Środki trwałe w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Regina Słomińska

DYREKTOR
Zespół Szkół w Siedliszczu

mgr Aleksandra Bielek

- 5.3. Pozostałe środki trwałe tj. o wartości od 1000,- zł. do 10 000.- ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- 5.4. Składniki majątkowe poniżej 1000.- zł wpisuje się w koszty i prowadzi się ich ewidencję ilościową,
- 5.5. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,- zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, środki trwałe umarzone są stopniowo, jednorazowym odpisem za okres każdego roku wg stawek amortyzacyjnych. Odpisów umorzeniowych dokonują się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania,
- 5.6. Grunty nie są umarzone,
- 5.7. Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu i bez względu na wartość umarzone w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- 5.8. Zapasy obejmują stan oleju grzewczego w piecu CO i produktów żywnościowych w stołówce szkolnej materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu wynikających z faktur,
- 5.9. Należności w kwocie wymagalnej zapłaty,
- 5.10. Środki pieniężne na rachunku bankowym wyceniane są według wartości nominalnej,
- 5.11. Zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty.

6. inne informacje

- nie dotyczy

II. 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy wartości brutto, oraz netto dla majątku amortyzowanego.

Wartość środków trwałych i umorzenia 2019 r.

Grupy środków trwałych wg. KŚT	Wartość brutto stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość brutto stan na 31.12.2019 r.	Umorzenie	Wartość netto
011-0 grunty	21.531,50			21.531,50		21.531,50
011-1 budynki i lokale	6.216.274,43			6.216.274,43	2.377.737,62	3.838.536,81
011-2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.263.437,89			1.263.437,89	408.696,79	854.741,10
011-3 - Kotły i maszyny energetyczne						
011-4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	106.065,60			106.065,60	95.997,02	10.068,58
011-5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty						
011-6 Urządzenia techniczne	12.300,00			12.300,00	12.300,00	0
011-7 Środki transpor	700.298,95	285.300,00	317.809,95	667.789,00	345.348,84	322.440,16
011-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie						
Ogółem	8.319.908,37	285.300,00	317.809,95	8.287.398,42	3.240.080,27	5.047.318,15
020/N - Wartości niematerialne i prawne						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Słomińska

DIREKTOR
Zastępca
mgr inż. Andrzej Lek

013 - pozostałe śr. trwałe	961.949,20	61.110,07		1.023.059,27	1.023.059,27	0
020/U - Wartości niem. i praw. niskocenne	8.729,50	2.960,00	0	11.689,50	11.689,50	0
014 - zbiory biblioteczne	174.547,64	27.387,44	29.437,54	172.497,54	172.497,54	0

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

- jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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

- nie dokonano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

- nie występują

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

- nieumarzane środki trwałe używane przez jednostkę stanowią grupę 0 – (wg. KŚT) grunty których wartość księgowa wynosi 21 531,50 zł.

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

- nie występuje

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)

- nie występuje

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

- nie występuje

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- nie występuje

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.

- nie występuje

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

- nie występuje

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

- nie występuje

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Słomińska

DYREKTOR
Zest. [Signature]
m. [Signature]

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.

- nie występuje

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

- nie występuje

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Na świadczenia pracownicze wypłacono:

- nagrody jubileuszowe	- 84 680,19 zł
- odprawy emerytalne	- 84 630,15 zł
- świadczenia pracownicze	- 4 048,80 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	- 8 704,53 zł
- odpis na ZFŚS	- 241 910,00 zł

1.16 Inne informacje

2. WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT według stanu na 31.12. 2019r.

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	U M Siedliszcze	OPS Siedliszcze	Nazwa jednostki	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody netto z podstawowej działalności		42.781,50		42.781,50
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		42.781,50		42.781,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	9.749,40			9.749,40
II.	Zużycie materiałów i energii	4.521,80			4.521,80
III.	Usługi obce	5.227,60			5.227,60
IV.	Podatki i opłaty				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
D.	Pozostałe przychody operacyjne				
III	Inne przychody operacyjne				
G.	Przychody finansowe				
H.	Koszty finansowe				

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Słomińska

DYREKTOR
mgr [Signature]
Zespół [Signature]

3. WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU

według stanu na 31.12.2019 r.

Nr poz.	Nazwa pozycji	U M Siedliscze	OPS Siedliscze	Nazwa jednostki	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
1.	Zwiększenie Funduszu (z tytułu)				
1.4	Środki na inwestycje				
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości				
1.6	niematerialne i prawne				
1.10	Inne zwiększenia				
	Zmniejszenia Funduszu jednostki (z				
2.	tytułu)	251.930,00			251.930,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje				
	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i				
2.6	prawnych	251.930,00			251.930,00
2.9	Inne zmniejszenia				

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- nie występuje

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

- nie występuje

6. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

- nie występuje

7. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

- nie występuje

8. Inne informacje

- nie występuje

9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

- nie występuje

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Regina Słomińska

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisław L. Lisek

(kierownik jednostki)