

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno 519456669 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY KOLNO Wójt Gminy Kolno Kolno 33 11-311 Kolno 23-03-2020 Znak <i>ldz. 1276</i> zał. <i>Bokan</i>	
	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 296 498,47	2 178 988,95	A. Fundusze	2 086 232,46	1 965 973,73	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 563 200,37	4 494 340,64	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 296 498,47	2 178 988,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 476 963,25	-2 528 366,91	
1. Środki trwałe	2 296 498,47	2 178 988,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	87 224,69	87 224,69	2. Strata netto (-)	-2 476 963,25	-2 528 366,91	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-4,66	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 112 612,80	2 036 187,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 660,98	55 576,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	606 414,18	643 661,99	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	606 414,18	643 661,99	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 068,30	8 192,65	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 252,00	8 343,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 218,90	77 302,95	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 604,55	129 175,67	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16,80	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	396 148,17	430 646,77	8. Fundusze specjalne	387 253,63	420 647,72
<b>I. Zapasy</b>	8 152,78	9 364,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	387 253,63	420 647,72
1. Materiały	8 152,78	9 364,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	347 289,35	331 766,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	634,19			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	347 289,35	331 132,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	40 706,04	89 515,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 706,04	89 515,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 692 646,64</b>	<b>2 609 635,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 692 646,64</b>	<b>2 609 635,72</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Iriona Brauśbiłowicz*  
Iriona Brauśbiłowicz

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
[Podpis]

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolno Kolno 27 11-311 Kolno 519456669 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Kolno Kolno 33 11-311 Kolno Wpł. 23-03-2020 Znak 1276 zał.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	75 719,62	92 382,24	
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	75 719,62	92 382,24	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 654 875,19	2 715 803,25	
I. Amortyzacja	119 296,11	117 509,52	
II. Zużycie materiałów i energii	296 246,92	251 984,05	
III. Usługi obce	51 414,01	49 492,47	
IV. Podatki i opłaty	7 789,44	15 970,00	
V. Wynagrodzenia	1 655 622,13	1 738 422,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	523 263,12	541 222,52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 243,46	1 201,75	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-2 579 155,57	-2 623 421,01	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	102 134,27	95 024,72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	102 134,27	95 024,72	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-2 477 021,30	-2 528 396,29	

<b>G. Przychody finansowe</b>	58,05	42,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	58,05	42,57
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 476 963,25</b>	<b>-2 528 353,72</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	13,19
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 476 963,25</b>	<b>-2 528 366,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bruskiemu*  
*Leonu Brzuskiemu*

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

*Piotr Szulc*  
*Piotr Szulc*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno  519456669 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD GMINY KOLNO</b>            Wójt Gminy Kolno            Kolno 33            11-311 Kolno            Wpł. 23-03-2020            Znak <i>1276</i> zał. <i>1276</i> </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 261 079,50	2 086 232,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 379 567,07	2 501 955,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		533,91	248,72
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 379 033,16	2 501 706,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	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)		995 080,21	2 570 810,44
2.1. Strata za rok ubiegły		918 167,92	2 477 211,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		76 912,29	93 598,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 645 566,36	2 017 377,39
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-1 559 333,90	-51 403,66
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 559 329,24	-51 403,66
3. nadwyżka środków obrotowych		-4,66	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		2 086 232,46	1 965 973,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bruskiemu*  
 Beata Brzuszkiewicz  
 (główny księgowy)

2020.03.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt  
*Chojł*  
 (kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY KOLNO	
Wpl. 23 -03- 2020	
Znak <i>leh. 1276</i>	zak. <i>Bedun</i>

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KOLNIE**

1.2. Siedziba jednostki

**KOLNO**

1.3. Adres jednostki

**KOLNO 27, 11-311 KOLNO**

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**01-01-2019 - 31-12-2019**

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

**NIE DOTYCZY**

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

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10.000 zł,

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości,

f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000 zł.

5. Inne informacje

**NIE DOTYCZY**

## **II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

**Tabela nr 1, Tabela nr 2**

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

**Tabela nr 3**

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

**Tabela nr 4**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

**Tabela nr 5**

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.

**Tabela nr 6**

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

**Tabela nr 7**

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).

**Tabela nr 8**

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

**Tabela nr 9**

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**Tabela nr 15**

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.

**Tabela nr 15**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

**Tabela nr 15**

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.

**Tabela nr 15**

2.5. Inne informacje.

**Tabela nr 15**

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

**Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami:**

\* przychody - kwota ogółem: 41 170,40 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Kolnie z Filią w Bęsi - 28 876,00 zł,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 12 115,20 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie - 179,20 zł;

\* koszty - kwota ogółem: 15 944,80 zł, w tym:

- Urząd Gminy Kolno - 15 765,60 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie - 179,20 zł.

Kolno, 20.03.2020 r.



GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Piotr Szulc*  
Iwona Brzusztewska



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy aktywów i pasywów (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku)	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenie wartości początkowej (amortyzacja, wyczerpanie, utrata)		Zmniejszenie wartości początkowej (inne)		Wartość początkowa (netto) koniec roku obrotowego (2.5.6-7.0)	
	629,77	0,00	0,00	0,00	629,77	0,00	4 392,87	22 127,14
Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenie wartości początkowej (amortyzacja, wyczerpanie, utrata)		Zmniejszenie wartości początkowej (inne)		Wartość początkowa (netto) koniec roku obrotowego		
629,77	0,00	0,00	0,00	629,77	0,00	4 392,87	22 127,14	
4 244 879,62	0,00	0,00	0,00	697,98	0,00	18 624,08	4 226 953,52	
87 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 224,69	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 110 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,50	3 096 439,58	
798 134,73	259,98	0,00	0,00	259,98	0,00	1 950,59	796 444,12	
509 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 132,16	
289 002,57	259,98	0,00	0,00	259,98	0,00	1 950,59	287 311,96	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248 675,12	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	2 267,99	246 845,13	
13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59	
234 905,53	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	2 267,99	233 075,54	
145 416,59	9 898,68	0,00	0,00	9 898,68	0,00	0,00	155 315,27	
4 416 186,45	11 226,43	0,00	0,00	11 226,43	0,00	23 016,95	4 404 395,93	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	629,77	0,00	0,00	629,77	0,00	4 392,87	22 127,14	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	697,98	0,00	0,00	697,98	0,00	18 624,08	4 226 953,52	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 110 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,50	3 096 439,58	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	798 134,73	259,98	0,00	259,98	0,00	1 950,59	796 444,12	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	509 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 132,16	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	289 002,57	259,98	0,00	259,98	0,00	1 950,59	287 311,96	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	248 675,12	438,00	0,00	438,00	0,00	2 267,99	246 845,13	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	234 905,53	438,00	0,00	438,00	0,00	2 267,99	233 075,54	
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	145 416,59	9 898,68	0,00	9 898,68	0,00	0,00	155 315,27	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	4 416 186,45	11 226,43	0,00	11 226,43	0,00	23 016,95	4 404 395,93	

(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

RO

## Tabela nr 2

## Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

1	2		3				4		5		6		7		8	
	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>25 890,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 392,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22 127,14</b>	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>1 948 381,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118 207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 624,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 964,57</b>	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	998 232,28	0,00	0,00	76 425,48	0,00	76 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76 425,48	0,00	14 405,50	0,00	1 060 252,26	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	701 473,75	0,00	0,00	41 344,02	0,00	41 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 344,02	0,00	1 950,59	0,00	740 867,18	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	412 471,18	0,00	0,00	41 084,04	0,00	41 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41 084,04	0,00	0,00	0,00	453 555,22	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	289 002,57	0,00	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	0,00	1 950,59	0,00	287 311,96	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	248 675,12	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	2 267,99	0,00	246 845,13	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	234 905,53	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	2 267,99	0,00	233 075,54	
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	<b>145 416,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 898,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 898,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 898,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 315,27</b>	
<b>Razem (w tym: 011-014)</b>	<b>2 103 870,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 735,95</b>	<b>0,00</b>	<b>128 735,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 735,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22 016,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 886,93</b>	

R

B



**Tabela nr 4**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych**

Lp.	Specyfikacja	Wartość przeliczeniowa (bilansowa) (w zł)	Wartość wycenowa (bilansowa) (w zł)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

R 0

Województwo Śląskie  
 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
 ul. Rynek 1, 41-200 Katowice  
 tel. (032) 255 10 00, fax (032) 255 10 01  
 e-mail: biuro@um.wsl.lub um@um.wsl.lub

**Tabela nr 5**

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

R O

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyficzne środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane	Wartość w zł
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
<b>Razem:</b>		0,00

RO

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

Liczba (*)	zwiększenie	zmniejszenia	zmiana	Liczba (*)	
				zwiększenie	zmniejszenia
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

R

Tabela nr 8

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	Opis należności	Stan odpisów aktualizujących wartość należności na początek roku	Zmiany stanów odpisów aktualizujących wartość należności w czasie roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
			Zwiększenie	Redukcja		
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia**

1	2	3	4	5	6	7
	Rezerwy według celu ich utworzenia	Saldo na początek roku	Zwiększenia w toku obrotowym	Wykorzystanie w toku obrotowym	Rozyżnienie w toku obrotowym	Saldo na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Zobowiązania długoterminowe według pozycji finansu	Wzrost wykazany w okresie			Wzrost	
	dotyczy zobowiązań według pozycji finansu	dotyczy zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	dotyczy zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	dotyczy zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	dotyczy zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartości
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

Tabela nr 11

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

R<sub>0</sub><sup>m</sup>

Tabela nr 12

## Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
<b>Weksel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hipoteka</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zastaw</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R O

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		W aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gwarancje</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poręczenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Weksel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R O

Tabela nr 14

## Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

R 0

Tabela nr 15

## Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	42 623,23	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	27 164,83	
2.2.	Odprawy	15 458,40	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	