
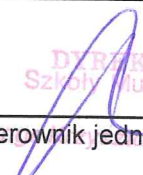


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie ul. Targowa 21 Uniejów tel. 063 288 81 64, NIP 828-132-18-74 Regon 731506707 99-210 Uniejów | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Poddębicki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DC8C4D3C0C56EC2A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 731506707 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -75 276,94 | -86 989,42 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 736 021,10 | 809 640,27 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -811 298,04 | -896 629,69 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -811 298,04 | -896 629,69 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 150,63 | 91 275,13 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 76 150,63 | 91 275,13 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 750,00 | 4 234,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 360,95 | 32 492,78 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 44 165,99 | 50 262,64 |


GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
SJO BeStia Aneta Dopierala

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
DC8C4D3C0C56EC2A


DYREKTOR
Szkoły Muzycznej
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------|----------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 873,69 | 4 285,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 873,69 | 4 285,71 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 873,69 | 4 285,71 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 873,69 | 4 285,71 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 873,69 | 4 285,71 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DC8C4D3C0C56EC2A

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Wzysztof Kosiński

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 873,69 | 4 285,71 | Suma pasywów | 873,69 | 4 285,71 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
mgr Aneta Dopierala

SJO BeSTia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DC8C4D3C0C56EC2A

DYREKTOR
 Szkoły Muzycznej
mgr Krzysztof Koziński
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Aneta Dopierala

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DC8C4D3C0C56EC2A

DYREKTOR
Szkoły Muzycznej

mgr Krzysztof Kosiński

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie ul. Targowa 21, 210 Uniejów tel. 063 288 81 64, NIP 828-132-18-74 99-210 Uniejów 731506707 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Poddębicki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 731506707 | | Wysłać bez pisma przewodniego B123C0354A3759CD  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 811 652,04 | 896 629,69 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 23 084,07 | 15 679,30 | |
| B.III. Usługi obce | 7 501,48 | 5 247,98 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 583 821,49 | 650 782,78 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 196 450,98 | 223 573,79 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 794,02 | 1 345,84 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -811 652,04 | -896 629,69 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 354,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 354,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy
 mgr Aneta Doplerata

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
 Szkoła Muzycznej

| | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -811 298,04 | -896 629,69 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -811 298,04 | -896 629,69 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -811 298,04 | -896 629,69 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

mgr Aneta Dopierała

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Muzycznej

mgr Jerzy Józef Kosiński

kierownik jednostki


GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
mgr Aneta Dopierala

SJO BeSTia

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

B123C0354A3759CD

DYREKTOR
Szkoły Muzycznej
mgr Krzysztof Kaziński
kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA MUZYCZNA I Stopnia w Uniejowie ul. Targowa 2110 Uniejów tel. 063 288 81 64, NIP 828-132-18-74 REGON 14506707 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Poddębicki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 731506707 | | Wysłać bez pisma przewodniego A56AF2D2693FE3FF  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 0,00 | 0,00 | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 759 149,56 | 736 021,10 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 793 608,03 | 884 917,21 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 793 608,03 | 884 917,21 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 816 736,49 | 811 298,04 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 816 736,49 | 811 298,04 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy
 mgr Aneta Dopierala

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

mgr Krzysztof Kosiński

| | | | |
|--------|---|-------------|-------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 736 021,10 | 809 640,27 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -811 298,04 | -896 629,69 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -811 298,04 | -896 629,69 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -75 276,94 | -86 989,42 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy
 mgr Aneta Dopierata


2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Muzycznej
 mgr Krzysztof Kosiński
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
mgr Aneta Dopierata

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Muzycznej
mgr Krzysztof Kosiński
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Muzyczna I stopnia SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia w Uniejowie ul. Targowa 210 Uniejów tel. 063 288 81 64, NIP 828-132-18-74 REGON 143001077 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Poddebicki |
| Numer identyfikacyjny REGON 731506707 | | 94E76C6BCCB1D102  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|-------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 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) | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierala

28.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Muzycznej

mgr Krzysztof Koziński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Aneta Dopierala

28.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Muzycznej

mgr Krzysztof Kozłowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Muzyczna I Stopnia w Uniejowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 99-210 Uniejów, ul. Targowa 21 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 99-210 Uniejów, ul. Targowa 21 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 801 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2018r. – 31.12.2018r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | tak / nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe i WNiP: * -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja: -metoda liniowa.</p> <p>Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * -w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności: -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty .</p> <p>Środki pieniężne: -w wartości nominalnej .</p> <p>Kredyty i pożyczki: -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>Rezerwy na zobowiązania: - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne: - w wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe: - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy: - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1.., 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2. |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | - |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.3 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.4 |
| 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 |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.6 |
| 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) |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.7 |

| | |
|-------|--|
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.8 |
| 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 |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.9 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.10 |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.11 |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.12 |
| 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 |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.14 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.15 |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.1 |
| 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 |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.2 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.3 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | - |

| | |
|------|--|
| 2.5. | inne informacje |
| | Dane prezentowane w Tabeli 2.5 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Dane prezentowane w Tabeli 3.1 |

*niepotrzebne skreślić

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Depierala

.....
(główny księgowy)

29. MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Muzycznej

mgr Krzysztof Kosiński

.....
(kierownik jednostki)

**SZKOŁA MUZYCZNA I Stopnia
w Uniejowie**
ul. Targowa 21, 99-210 Uniejów
tel. 063 288 81 64, NIP 828-132-18-74
REGON 141906707

wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Specyfikacja | Stan na | | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec |
|--------|--|--------------|--------|----------------------------|------|--------------|--------------|---------------------------|------|------|----------------|
| | | aktualizacja | nabyte | przenieszenie wewnętrzne * | inne | aktualizacja | rozchód | Przenieszenie wewnętrzne* | Inne | | |
| 1. | Środki trwałe | 108700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108700,00 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 108 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 700,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne | 1 347,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347,99 |
| | SUMA (1+2+3+4) | 110 047,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 047,99 |
| | w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

* dotyczy przenieszeń wewnętrznych.

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Ciepierała

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Specyfikacja umorzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec okresu |
|------|--|-----------------------|--------------|---------|------------------------------|------|---------|--------------|-----------------------------|------|------|------|-----------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne * | inne | rozchod | aktualizacja | Przemieszczenie wewnętrzne* | Inne | | | |
| 1. | Umorzenie środków trwałych | 108700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108700,00 |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 108700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108700,00 |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 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. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 1347,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1347,99 |
| | SUMA (1+2) | 110047,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110047,99 |
| | w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych;

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

| Lp. | Specyfikacja | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |
|------|---|--|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym: | 0,00 zł |
| 1.1. | Środki trwałe w budowie | 0,00 zł |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 zł |
| | SUMA (1 + 2) | 0,00 zł |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Dopierala
msr Aneta Dopierala

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych wg podanej specyfikacji

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych | Wartość prezentowana w bilansie | Wartość pozabilansowa |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Środki trwałe używane na podstawie innych umów, | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | w tym | | |
| | umów leasingu | | |
| | SUMA (1+2+3) | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierata

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

| Lp. | Papiery wartościowe | Stan na dzień bilansowy | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| | | liczba | |
| 1. | Akcje | - | 0,00 zł |
| 2. | Udziały | - | 0,00 zł |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | - | 0,00 zł |
| 4. | Inne papiery wartościowe | - | 0,00 zł |
| SUMA (1+2+3+4) | | | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

msr. Aneta Dopierala



Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Odpisy aktualizujące należności według pozycji | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości | Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości | Stan na koniec roku |
|--------|---|-----------------------|------------------------------|---|--|---------------------|
| I. | Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | 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 (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

| Lp. | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I. | Rezerwy na zobowiązania, z tego: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.1. | na sprawy sądowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.4. | na kary | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.5. | inne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

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

| Lp. | Specyfikacja | Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie) | Z tego: | | |
|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 roku do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1. | Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | SUMA (1+2) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr Anna Benierata

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

| Lp. | Tytuł zobowiązania | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Dopierala
mgr Anna Dopierala

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | W tym na aktywach: | |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | | trwałych | obrotowych |
| 1. | Gwarancje | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Poręczenia, w tym | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.1. | poręczenia wekslowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.2. | utworzone rezerwy bilansowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Hipoteczne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Zastawy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. | Inne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | SUMA (1+2+3+4+5) | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr Anna Dopierala

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|------------------|--|--------------------------------|--|
| 1. | Gwarancje | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Poreczenia | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.1. | w tym poręczenia wekslowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Roszczenia sporne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. | Inna specyfikacja, w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5.1. | hipoteki | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5.2. | zastawy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Dopierala

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Ubezpieczenia majątkowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Ubezpieczenia osobowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Prenumerata | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. | Inne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | SUMA (1+2+3+4+5) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Depierala

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Naprawy gwarancyjne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Usługi wykonane, niezafakturowane | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Pozostałe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| SUMA (1+2+3) | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Depierala

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

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Otrzymane poręczenia | 0,00 zł | 0,00 zł |
| SUMA (1+2) | | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 zł |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 0,00 zł |
| 3. | Świadczenia urlopowe | 15.875,22 zł |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze | 31.420,84 zł |
| | SUMA (1+2+3+4) | 47.296,06 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mer Aneta Doplerata

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I. | Zapasy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1. | Materiały | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Towary | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Dopierala
mgr Aneta Dopierala

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym | 0,00 zł | 0,00 zł |
| w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - skapitalizowane odsetki | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - skapitalizowane różnice kursowe | 0,00 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Aneta Dopierala

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 zł | 0,00 zł |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|--|---------|
| 1. | Środki pieniężne budżetu, w tym: | 0,00 zł |
| 1.1. | wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym | 0,00 zł |
| 2. | Wynik na operacjach niekasowych, z tego | 0,00 zł |
| 2.1. | Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych | 0,00 zł |
| 2.2. | Różnice kursowe dotyczące projektów | 0,00 zł |
| 2.3. | Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych | 0,00 zł |
| 2.4. | Inne | 0,00 zł |

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Aneta Dopierata

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--|---------|
| 1. | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym: | 0,00 zł |
| 1.1. | suma wyłączeń w bilansie | 0,00 zł |
| 1.1.1 | - aktywa | 0,00 zł |
| 1.1.2 | - pasywa | 0,00 zł |
| 1.2. | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat | 0,00 zł |
| 1.2.1 | - przychody | 0,00 zł |
| 1.2.2 | - koszty | 0,00 zł |
| 1.3. | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | 0,00 zł |
| 1.3.1 | - zwiększenia | 0,00 zł |
| 1.3.2 | - zmniejszenia | 0,00 zł |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Doplerala