

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminne Centrum Usług Wspólnych, ul Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>366037376</b> |                       | <b>BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b> |                                                                                      | Adresat<br><b>WÓJT GMINY BRZEŹNIO</b> |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                     | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                 | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                   | - zł                  | - zł                                                                                                    | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | - 23 427,14 zł                        | - 26 667,09 zł       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>                                                                                                               |                       |                                                                                                         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>797 218,45 zł</b>                  | <b>786 692,94 zł</b> |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                         | - zł                  | - zł                                                                                                    | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | - 820 645,59 zł                       | - 813 360,03 zł      |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                   | - zł                  | - zł                                                                                                    | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                             |                                       |                      |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                        |                       |                                                                                                         | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                           | - 820 645,59 zł                       | - 813 360,03 zł      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                  |                       |                                                                                                         | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                                       |                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                |                       |                                                                                                         | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                                       |                      |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                      |                       |                                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          |                                       |                      |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                    |                       |                                                                                                         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  |                                       |                      |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                   |                       |                                                                                                         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>339 970,98 zł</b>                  | <b>411 730,33 zł</b> |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                            |                       |                                                                                                         | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                |                                       |                      |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                |                       |                                                                                                         | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>339 970,98 zł</b>                  | <b>411 730,33 zł</b> |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                     |                       |                                                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 933,46 zł                             | 869,63 zł            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                | - zł                  | - zł                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                                       |                      |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                        |                       |                                                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 3 550,08 zł                           | 4 106,14 zł          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                               |                       |                                                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 18 943,60 zł                          | 21 691,32 zł         |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                   |                       |                                                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |                                       |                      |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                         |                       |                                                                                                         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                                       |                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                 | <b>316 543,84 zł</b>  | <b>385 063,24 zł</b>                                                                                    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                       |                      |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                          | - zł                  | - zł                                                                                                    | 8. Fundusze specjalne                                                                | 316 543,84 zł                         | 385 063,24 zł        |
| 1. Materiały                                                                                                                                              |                       |                                                                                                         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 316 543,84 zł                         | 385 063,24 zł        |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                          |                       |                                                                                                         | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                                       |                      |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                        |                       |                                                                                                         | <b>III Rezerwy na zobowiązania</b>                                                   |                                       |                      |
| 4. Towary                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                                       |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                     | <b>210 785,00 zł</b>  | - zł                                                                                                    |                                                                                      |                                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostawy i usług                                                                                                                    |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                 |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                     |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                   | 210 785,00 zł         |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| 1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów                                                                                |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                              | <b>105 758,84 zł</b>  | <b>385 063,24 zł</b>                                                                                    |                                                                                      |                                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                               |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                               | 105 758,84 zł         | 385 063,24 zł                                                                                           |                                                                                      |                                       |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                         |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                  |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                      |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                               |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                  |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                     |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                       | <b>316 543,84 zł</b>  | <b>385 063,24 zł</b>                                                                                    | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>316 543,84 zł</b>                  | <b>385 063,24 zł</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Bożena Kaleta  
(główny księgowy)

*mgr Bożena Kaleta*

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Izabela Bartnicka  
(kierownik jednostki)

*mgr inż. Izabela Bartnicka*

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminne Centrum Usług Wspólnych, ul<br/>Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio</b> Numer<br>identyfikacyjny REGON 366037376 | Zestawienie zmian w<br>funduszu jednostki<br>sporządzone na dzień<br>31.12.2019 r. | Adresat<br><b>WÓJT GMINY BRZEŹNIO</b> |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                | Stan na koniec roku<br>bieżącego      |   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                          | 866 062,26 zł                                                                      | 797 218,45 zł                         |   |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                    | 822 422,36 zł                                                                      | 810 181,08 zł                         |   |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                           |                                                                                    |                                       |   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                          | 822 422,36 zł                                                                      | 810 181,08 zł                         |   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                          |                                                                                    |                                       |   |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |   |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                    |                                                                                    |                                       |   |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                     |                                                                                    |                                       |   |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                             |                                                                                    |                                       |   |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                      |                                                                                    |                                       |   |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                    |                                                                                    |                                       |   |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                       |                                                                                    |                                       |   |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                         | 891 266,17 zł                                                                      | 820 706,59 zł                         |   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                   | 891 266,17 zł                                                                      | 820 645,59 zł                         |   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                          |                                                                                    | 61,00 zł                              |   |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                      |                                                                                    |                                       |   |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                          |                                                                                    |                                       |   |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                           |                                                                                    |                                       |   |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                  |                                                                                    |                                       |   |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                             |                                                                                    |                                       |   |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                     |                                                                                    |                                       |   |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                       |                                                                                    |                                       |   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                           | 797 218,45 zł                                                                      | 786 692,94 zł                         |   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                      | -                                                                                  | 820 645,59 zł                         | - |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                            |                                                                                    |                                       |   |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                          | -                                                                                  | 820 645,59 zł                         | - |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                               |                                                                                    |                                       |   |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                               | -                                                                                  | 23 427,14 zł                          | - |
|                                                                                                                                                              |                                                                                    | 26 667,09 zł                          |   |

Bożena Kaleta  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Bożena Kaleta

26.03.2020r.  
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Bartnicka  
(kierownik jednostki)  
**KIEROWNIK**  
  
mgr inż. Izabela Bartnicka

| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej <b>Gminne Centrum<br/>Usług Wspólnych, ul Wspólna 44,<br/>98-275 Brzeźnio</b> Numer<br>identyfikacyjny REGON <b>366037376</b> |                                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) sporządzony na<br>dzień <b>31.12.2019 r.</b> |  | Adresat<br><b>WÓJT GMINY BRZEŹNIO</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                     |  | Stan na koniec roku<br>bieżącego      |  |
| <b>A.</b>                                                                                                                                                               | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>- zł</b>                                                                                             |  | <b>- zł</b>                           |  |
| I.                                                                                                                                                                      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                                                                         |  |                                       |  |
| II.                                                                                                                                                                     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                       |                                                                                                         |  |                                       |  |
| III.                                                                                                                                                                    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                     |                                                                                                         |  |                                       |  |
| IV.                                                                                                                                                                     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                            |                                                                                                         |  |                                       |  |
| V.                                                                                                                                                                      | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                                                                         |  |                                       |  |
| VI.                                                                                                                                                                     | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                         |  |                                       |  |
| <b>B.</b>                                                                                                                                                               | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>820 645,59 zł</b>                                                                                    |  | <b>813 421,03 zł</b>                  |  |
| I.                                                                                                                                                                      | Amortyzacja                                                                                                                                                  | <b>- zł</b>                                                                                             |  |                                       |  |
| II.                                                                                                                                                                     | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | <b>8 415,00 zł</b>                                                                                      |  | <b>10 722,13 zł</b>                   |  |
| III.                                                                                                                                                                    | Usługi obce                                                                                                                                                  | <b>311 211,59 zł</b>                                                                                    |  | <b>309 421,05 zł</b>                  |  |
| IV.                                                                                                                                                                     | Podatki i opłaty                                                                                                                                             |                                                                                                         |  |                                       |  |
| V.                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | <b>370 975,35 zł</b>                                                                                    |  | <b>353 166,69 zł</b>                  |  |
| VI.                                                                                                                                                                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | <b>88 268,16 zł</b>                                                                                     |  | <b>89 041,32 zł</b>                   |  |
| VII.                                                                                                                                                                    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | <b>41 775,49 zł</b>                                                                                     |  | <b>51 069,84 zł</b>                   |  |
| VIII.                                                                                                                                                                   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     |                                                                                                         |  |                                       |  |
| IX.                                                                                                                                                                     | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       |                                                                                                         |  |                                       |  |
| X.                                                                                                                                                                      | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |                                       |  |
| <b>C.</b>                                                                                                                                                               | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>- 820 645,59 zł</b>                                                                                  |  | <b>- 813 421,03 zł</b>                |  |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                               | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>- zł</b>                                                                                             |  | <b>61,00 zł</b>                       |  |
| I.                                                                                                                                                                      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                         |  |                                       |  |
| II.                                                                                                                                                                     | Dotacje                                                                                                                                                      |                                                                                                         |  |                                       |  |
| III.                                                                                                                                                                    | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    |                                                                                                         |  | <b>61,00 zł</b>                       |  |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                               | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>- zł</b>                                                                                             |  | <b>- zł</b>                           |  |
| I.                                                                                                                                                                      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                                         |  |                                       |  |
| II.                                                                                                                                                                     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |                                       |  |
| <b>F.</b>                                                                                                                                                               | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>- 820 645,59 zł</b>                                                                                  |  | <b>- 813 360,03 zł</b>                |  |
| <b>G.</b>                                                                                                                                                               | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>- zł</b>                                                                                             |  | <b>- zł</b>                           |  |
| I.                                                                                                                                                                      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                                         |  |                                       |  |
| II.                                                                                                                                                                     | Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                                                         |  |                                       |  |
| III.                                                                                                                                                                    | Inne                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |                                       |  |
| <b>H.</b>                                                                                                                                                               | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>- zł</b>                                                                                             |  | <b>- zł</b>                           |  |
| I.                                                                                                                                                                      | Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                                                         |  |                                       |  |
| II.                                                                                                                                                                     | Inne                                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |                                       |  |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                               | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>- 820 645,59 zł</b>                                                                                  |  | <b>- 813 360,03 zł</b>                |  |
| <b>J.</b>                                                                                                                                                               | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                                                                         |  |                                       |  |
| <b>K.</b>                                                                                                                                                               | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                                                                                         |  |                                       |  |
| <b>L.</b>                                                                                                                                                               | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>- 820 645,59 zł</b>                                                                                  |  | <b>- 813 360,03 zł</b>                |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Kaleta*  
mgr Bożena Kaleta  
(główny księgowy)

26.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

*Izabela Bartnicka*  
mgr Izabela Bartnicka  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | Gminne Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2        | Ul. Wspólna 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 98-275 Brzeźnio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 01.01.2019 do 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Jednostka działa zgodnie z ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|            | Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Jednostka nie 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                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                 |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 44.899,40                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Kaleta*  
mgr Bożena Kaleta

Bożena Kaleta

(główny księgowy)

2020.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*Izabela Bartnicka*  
mgr inż. Izabela Bartnicka

Izabela Bartnicka  
(kierownik jednostki)

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |           |           |                                            | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |        |            |         | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia                                    |                                                                   |                                   |                                                     | Wartość netto |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|         |                                                                                                                        |                                            | aktualizacja         | przychody | przebiegi | Wartość - stan na początek roku obrotowego |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne *) |                                          |                                                   | Umorzenia - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia (14+15-16) | Umorzenia - stan na początek roku obrotowego (3-14) |               |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5         | 6         | 7                                          | 8                                   | 9                     | 10     | 11         | 12      | 13                                       | 14                                                | 15                                           | 16                                                                | 17                                | 18                                                  | 19            |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 0                                          |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         | 0                                        |                                                   |                                              |                                                                   |                                   |                                                     | 0             |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   |                                   |                                                     |               |
| Grupa 0 | Grunt                                                                                                                  |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   |                                   |                                                     |               |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   | 0,00                              | 0                                                   | 0             |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   |                                   |                                                     |               |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00          |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 16204,00                                   |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         | 16204,00                                 | 16204,00                                          |                                              |                                                                   | 16204,00                          | 0,00                                                | 0,00          |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   |                                   |                                                     |               |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   | 0                                 | 0                                                   |               |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   |                                   |                                                     |               |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   |                                   |                                                     | 0,00          |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   |                                   |                                                     |               |
|         | GŁÓWNY KSIĘGOWY                                                                                                        |                                            |                      |           |           |                                            |                                     |                       |        |            |         |                                          |                                                   |                                              |                                                                   |                                   |                                                     |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Kaleta

Bożena Kaleta

(główny księgowy)

26.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Bartnicka

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

mgr inż. Izabela Bartnicka