

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce Teodorówka 23-400 Biłgoraj	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7662160750AE9FF1 
Numer identyfikacyjny REGON 000293746	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 939 688,30	4 675 341,44	A Fundusz	4 607 141,08	4 347 415,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 411 752,69	8 315 623,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 939 688,30	4 675 341,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 804 611,61	-3 968 208,00
A.II.1 Środki trwałe	4 798 772,56	4 538 925,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	216 215,16	216 215,16	A.II.2 Strata netto (-)	-3 804 611,61	-3 968 208,00
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	4 212 059,95	4 035 804,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	335 052,66	271 382,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 444,79	15 523,96	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	748 629,82	808 280,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 915,74	136 415,74	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	748 629,82	808 280,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 989,49	18 358,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 911,91	75 855,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 695,14	372 360,20

Główny Księgowy

Bożena Kiesz

Bożena Kiesz

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Tokarska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51,22	400,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 842,44	52 452,27
B Aktywa obrotowe	416 082,60	480 354,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	86 597,93	126 149,66	D.II.8 Fundusze specjalne	305 139,62	288 853,37
B.I.1 Materiały	86 597,93	126 149,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 139,62	288 853,37
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	228 010,38	201 666,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 502,61	12 499,47			
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	220 507,77	189 167,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 474,29	152 538,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 474,29	152 538,14			
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			

Główny Księgowy

Bożena Kiesz

Bożena Kiesz

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Beata Tokarska

Beata Tokarska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 355 770,90	5 155 696,21	Suma pasywów	5 355 770,90	5 155 696,21

Główny Księgowy

Bożena Kiesz
Bożena Kiesz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7662160750AE9FF1

DYREKTOR

mgr Beata Tokarska
Beata Tokarska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Bożena Kiesz

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

mgr Beata Tokarska

(kierownik jednostki)

BeSTia

7662160750AE9FF1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce Teodorówka 23-400 Biłgoraj		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000293746			Wysłać bez pisma przewodniego DC532705643695BD 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 016 550,45	4 404 943,53
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		4 016 550,45	4 404 943,53
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 830 342,92	8 379 527,97
B.I.	Amortyzacja		323 774,45	309 646,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 126 238,82	1 248 422,97
B.III.	Usługi obce		323 574,52	266 977,12
B.IV.	Podatki i opłaty		11 004,15	12 908,75
B.V.	Wynagrodzenia		4 825 805,33	5 242 320,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 123 050,23	1 215 491,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		83 813,42	72 865,01
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		13 082,00	10 895,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 813 792,47	-3 974 584,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 909,05	3 719,07
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 909,05	3 719,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Bożena Kiesz
główny księgowy
Główny Księgowy
Bożena Kiesz
BeSTia

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień
DC532705643695BD

Beata Tokarska
kierownik jednostki
mgr Beata Tokarska

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)	-3 807 883,42	-3 970 865,37
G.	Przychody finansowe	3 271,81	2 657,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 271,81	2 657,37
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)	-3 804 611,61	-3 968 208,00
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)	-3 804 611,61	-3 968 208,00

Główny Księgowy

Bożena Kiesz

Bożena Kiesz
główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Tokarska

Beata Tokarska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Bożena Kiesz

Bożena Kiesz
główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Tokarska
Beata Tokarska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce Teodorówka 23-400 Biłgoraj		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000293746			Wysłać bez pisma przewodniego 6BEEE9A89CF2D6B7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 615 470,98	8 411 752,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 534 465,32	8 164 024,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 496 465,32	8 118 724,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		38 000,00	45 300,00
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)		7 738 183,61	8 260 153,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 680 569,67	3 804 611,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 019 613,94	4 410 241,44
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		38 000,00	45 300,00
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
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 411 752,69	8 315 623,85

Główny Księgowy

Bożena Kiesz

Bożena Kiesz
główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Tokarska

Beata Tokarska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 804 611,61	-3 968 208,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 804 611,61	-3 968 208,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 607 141,08	4 347 415,85

Główny Księgowy

Bożena Kiesz

Bożena Kiesz

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Tokarska

Beata Tokarska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Bożena Kiesz
Bożena Kiesz

główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Beata Tokarska
Beata Tokarska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce Teodorówka 23-400 Biłgoraj	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatu Biłgorajskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000293746		23471D1E0956F251 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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

Główny Księgowy

Bożena Kiesz
Bożena Kiesz
(główny księgowy)

2020.03.20
rok mies. dzień

DYREKTOR

Beata Tokarska
mg Beata Tokarska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Bożena Kiesz
Bożena Kiesz
(główny księgowy)

2020.03.20
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Beata Tokarska
Beata Tokarska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
 - 1.1 Nazwa Jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce
 - 1.2 Siedziba Jednostki: Teodorówka 1 23-400 Biłgoraj
 - 1.3 Adres jednostki: Teodorówka 1 23-400 Biłgoraj; Filie: ul Zielona 95 23-400 Biłgoraj, Długi Kąt Osada 5 23-460 Józefów
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki : Pomoc Społeczna Pozostała z Zakwaterowaniem
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.
- 3.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów(także amortyzacji) Stosuje się następujące zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne
 - środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
 - rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia
 - należności w kwocie wymagającej zapłaty
 - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
 - kapitały(fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.Stosuje się następujące zasady umarzenia:
 - środki trwałe, umarza się na koniec roku obrotowego wg stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 - pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. umarza się w 100 % ich wartości jednorazowo poprzez odpisanie w koszty w miesiącu zakupu.
5. Inne informacje. Stan zapasów materiałowych znajdujących się w magazynach wyraża stan zapasów materiałów wg cen zakupu.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.

Poz1.1. 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 przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: wg poniższej tabelki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Budowa	Przychody	przebiegające	zbycie	Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	5.395,20									
2..	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.853.898,71	37.000,00			37.000,00					5.395,20
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.239.114,56	12.800,00			12.800,00		54.278,00		54.278,00	1.197.636,56
4.	Środki transportu	473.027,60									473.027,60
5.	Grunty	216.215,16									216.215,16

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie- Stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto składników aktywów	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				
13	14	15	16	17	18	19	20
5.395,20		0,00		0,00		5.395,20	
3.641.838,76		213.255,46		213.255,46		3.855.094,22	0,00
904.061,90		76.470,57		76.470,57		926.254,47	4.035.804,49
437.582,81		19.920,83		19.920,83		457.503,64	335.052,66
						216.215,16	271.382,09
						216.215,16	15.523,96
						216.215,16	216.215,16

Poz.1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Poz.1.3.kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów nieterminowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Poz.1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto wg tabelki

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

Poz.1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg tabelki

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

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

Poz.1.7. Dane o odpisach aktualizacyjnych 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) wg tabeli:

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

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

Poz.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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Poz.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.

Poz.1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Poz.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.

Poz.1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązań zapłaty za nie

Poz.1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Poz.1.15.kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

- wynagrodzenia 5.200.907,64

- odzież i obuwie ochronne (BHP) 7.958,87

- odpis na ZFŚŚ 181.740,83

- szkolenia 7.295,00

Poz.1.16. Inne Informacje. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1.001.625,91

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

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

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

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

Główny Księgowy

Bożena Kiesz

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Beata Tokarska

(kierownik jednostki)

2020. 03. 20

(rok, miesiąc, dzień)