

a/e

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
SEKRETARIAT
Przyjęte: **30 -03- 2020**
liczba egzemplarzy liczba załączników
l.dz. podpis

Miejska Szkoła Podstawowa
UL .HENRYKA SIENKIEWICZA 32
58-310-SZCZAWNO-ZDRÓJ

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie *Miejskiej Szkoły Podstawowej* z siedzibą w Szczawnie-Zdroju za rok 2019, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa.

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30 marca 2020r.

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnie-Zdrój


Barbara Łopka
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR

Miejskiej Szkoły Podstawowej
w Szczawnie-Zdroju


mgr Sylwia Kotarska

Dyrektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZAWNO-ZDROJ H.SIENKIEWICZA 32	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 000690878	sporządzony na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 539 734,69	1 483 135,98	A. Fundusze	1 240 934,06	1 175 916,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 726 046,44	4 795 452,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 539 734,69	1 483 135,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 485 112,38	-3 619 535,58
1. Środki trwałe	1 539 734,69	1 483 135,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	234 304,50	234 304,50	2. Strata netto (-)	-3 485 112,38	-3 619 535,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 299 435,11	1 245 099,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 995,08	3 732,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	662 417,25	688 623,97
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	662 417,25	688 623,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 813,67	14 953,77

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 188,95	243 232,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 188,95	243 232,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 903 351,31	1 864 540,85	Suma pasywów	1 903 351,31	1 864 540,85

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

spor. 
Barbara Łapka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej


Anna Błaszczyk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój


Jolanta Adamczak

2020-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Szkoła Podstawowa Szczawno-Zdrój	Rachunek zysków i strat jednostki i samorządowego zakładu budżetowego Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO-ZDRÓJ	
Numer identyfikacyjny REGON000690878		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 221,13	247,24
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		21 221,13	247,24
B. Koszty działalności operacyjnej		3 511 296,31	3 646 845,46
I. Amortyzacja		59 816,21	56 598,71
II. Zużycie materiałów i energii		204 400,82	247 211,35
III. Usługi obce		162 947,63	105 092,00
IV. Podatki i opłaty		391,00	12 192,00
V. Wynagrodzenia		2 451 978,43	2 569 360,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		614 462,05	632 069,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 100,17	6 007,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 200,00	18 314,33
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 3 490 075,18	- 3 646 598,22
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 870,11	27 045,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		3 870,11	27 045,57
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 335,11	-
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I. Pozostałe koszty operacyjne		5 335,11	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		- 3 491 540,18	- 3 619 552,65
G. Przychody finansowe		6 427,80	17,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		6 427,80	17,07
III. Inne			
H. Koszty finansowe		-	-
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 3 485 112,38	- 3 619 535,58
J. Podatek dochodowy			

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 3 485 112,38	- 3 619 535,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
(główny księgowy)
Anna Błaszczuk

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

802
Barbara Łapka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Szkoła Podstawowa Szczawno-Zdrój		Zestawienie zmian w funduszu jednostki i samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2019r.		Adresat UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO-ZDRÓJ	
Numer identyfikacyjny REGON 000690878				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 875 449,30	4 726 046,44		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 457 226,20	3 581 870,72		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 457 226,20	3 581 870,72		
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 niematerialnych i prawnych				
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				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 606 629,06	3 512 464,70		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 578 434,18	3 485 112,38		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	28 194,88	27 352,32		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 726 046,44	4 795 452,46		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 3 485 112,38	- 3 619 535,58		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	- 3 485 112,38	- 3 619 535,58		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	1 240 934,06	1 175 916,88		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

Barbara Łapka

spoz

INFORMACJA
DODATKOWA

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Miejska Szkoła Podstawowa

1.2 Siedziba jednostki

Ul. Henryka Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.3 Adres jednostki

Ul. Henryka Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.4 Podstawowy przedmiot działalności:

Szkolnictwo podstawowe

Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju działa na podstawie Aktu Założycielskiego Szkoły Publicznej wydanego przez Kuratorium Oświaty

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

3. Nie dotyczy

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

Sprawozdanie finansowe *Miejska Szkoła Podstawowa* z siedzibą w Szczawnie-Zdroju zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 –poz. 395 z późn. zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Środki trwale wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie.

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia – NIE WYSTĄPIŁY

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia - NIE WYSTĄPIŁY

Odpis aktualizujący należności dokonuje się z zachowaniem ostrożności (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości)- NIE WYSTĄPIŁ

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczyk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Barbara Łapka

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przenieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	32287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32287,43
2. Razem środki trwałe	2634302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2634302,53
2.1. Grunty	234304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234304,50
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2323328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2323328,11
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76669,92
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2666589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2666589,96

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
SP22
Barbara Łabka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Anna Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 2 (1.1.)

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		1	2	3	4	5		6	7	8		
1. Wartości niematerialne i prawne	32287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32287,43
2. Razem środki trwałe	1094567,84	0,00	0,00	56598,71	0,00	0,00	56598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1151166,55
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1023893,00	0,00	0,00	54336,02	0,00	0,00	54336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1078229,02
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70674,84	0,00	0,00	2262,69	0,00	0,00	2262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72937,53
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1126855,27	0,00	0,00	56598,71	0,00	0,00	56598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1183453,98

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczakno-Zdrój

ppa
Barbara Łopka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczakno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 3 (1.2.)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4
Środki trwałe, w tym:			
dobra kultury	1483135,98		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
SPOR
Barbara Jankowska

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

TABELA NR 4 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		3 zwiększenia	4 zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawnego-Zdroj

SPR
Barbara Łapka

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

Anta Blaszczyk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawnego-Zdroj

Jolanta Adamczak

TABELA NR 5 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1. Akcje i udziały				
1.2.				
1.3.				

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOSCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczakno-Zdrój
 SPOL
 Barbara Łabka

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Anna Braszczuk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczakno-Zdrój
 Jolanta Adamczak

TABELA NR 6 (1.4.)

Wartość gruntów użytkowane wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
SPOR
Barbara Ranka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Biaszczyk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 7 (1.5.)
 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Grunty				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:				

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawná Zdrój
 3802
Bożena Ładka

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Anna Blaszczyk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawná Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 8 (1.6.)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCICentrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

500

Barbara Łapka

KIEROWNIKCentrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adameczak

GŁÓWNY KSIĘGOWYCentrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

TABELA NR 9 (1.7.)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

L.p.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	długoterminowych					
2	krótkoterminowych					

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
[Signature]
 Barbara Ląpka

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
[Signature]
 Anna Braszczuk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
[Signature]
 Jolanta Adamczak

TABELA NR 10 (1.8.)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM REZERWY					

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój


Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej


Anna Błaszczyk

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój


Jolanta Adamczak

TABELA NR 11 (1.9.)

Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat, z tytułu:		
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu:		
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
3.	Powyżej 5 lat, z tytułu:		
	Kredytów i pożyczek		
	Emisji obligacji		
	Innych zobowiązań		
X	Razem:		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Szczawnicko-Zdrój
 Szczawnicko-Zdrój
SPOR
Bożenna Łapka

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Szczawnicko-Zdrój
 Szczawnicko-Zdrój
Jołanta Adamczak

Anna Błaszczak
 Centrum Usług Wspólnych
 Szczawnicko-Zdrój
 Szczawnicko-Zdrój
GŁÓWNY KSIĘGOWY

TABELA NR 12 (1.10.)
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnik-Zdrój
Szczawnik-Zdrój
Ewa Łopka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnik-Zdrój
Anna Blaszczyk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnik-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 13 (1.11.)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4
Razem			

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnik-Zdrój
Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnik-Zdrój
Anna Braszczuk

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnik-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 14 (1.12.)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1	2	3	4
RAZEM			

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

spoz
Bożena Karpka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

TABELA NR 15 (1.13.)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
	a)		
	b)		
		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.:		
	a)		
	b)		
		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawnica-Zdrój
302
Barbara Knapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawnica-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1	2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.)		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)	34875,33	
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2.)		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego: a) Przychody b) Koszty		
7. informacje 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 (2.4.)		
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
5802
Ewa Barbara Łapka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Blaszczyk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak