

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	BILANS jednostki budżetowej <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Sekretariat 2020 -04- 24 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		Wysłać bez pisma przewodniego BB9ADF3745739DBE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	608 213,73	588 310,42	A Fundusz	561 156,49	523 785,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 237 134,62	1 386 801,89
A.II Rzeczowe aktywa trwale	608 213,73	588 310,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-675 978,13	-863 016,69
II.1 Środki trwale	552 285,03	571 810,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 400,00	144 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-675 978,13	-863 016,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	396 064,09	418 096,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 820,94	9 313,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 190,32	90 533,44
II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	55 928,70	16 500,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	79 190,32	90 533,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 608,93	14 212,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 992,00	2 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 451,75	26 774,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 496,49	43 200,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Gliniewicz

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Januchowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	32 133,08	26 008,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 069,69	2 751,31	D.II.8 Fundusze specjalne	5 641,15	3 964,83
B.I.1 Materiały	6 791,17	1 547,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 641,15	3 964,83
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	1 278,52	1 203,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 436,49	22 504,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 705,43	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 526,81	853,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 204,25	21 650,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	626,90	752,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	626,90	752,58			
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

Elżbieta Salmiewicz

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Januchowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
.					
Suma aktywów	640 346,81	614 318,64	Suma pasywów	640 346,81	614 318,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Salimiewicz

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Jamuchowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BB9ADF3745739DBE Korekta nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Saliniewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

BB9ADF3745739DBE Korekta nr 1

DYREKTOR

 Ewelina Marucha

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	STAROSTWO POWIATOWE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2020-03-31 złożono osobiście Nr Podpis sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		Wysłać bez pisma przewodniego B8E2BC296C0A106B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	288 521,04	291 697,98	
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	288 521,04	291 697,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	968 272,64	1 156 533,17	
B.I. Amortyzacja	20 223,26	21 205,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	165 688,37	216 265,56	
B.III. Usługi obce	53 597,01	101 358,33	
B.IV. Podatki i opłaty	2 894,00	1 186,00	
B.V. Wynagrodzenia	576 813,25	646 731,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	143 740,43	160 719,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 316,32	9 066,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-679 751,60	-864 835,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 670,00	774,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 670,00	774,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	813,01	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Grażyna Salimiewicz

SJO BeSTia

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

B8E2BC296C0A106B

DYREKTOR
 kierownik jednostki

Małgorzata Mazurak-Jamuchowska

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	813,01	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-677 894,61	-864 060,22
G.	Przychody finansowe	1 916,48	1 043,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 916,48	1 043,53
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)	-675 978,13	-863 016,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-675 978,13	-863 016,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Saliniewicz
 główny księgowy

2020-01-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ewelina
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Magdalena Mazurk-Januchowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data: 2020-03-31 złożono osobiście Nr za Podpis sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		Wysłać bez pisma przewodniego 6B2BC902B585FB61 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 121 758,85	1 237 134,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 068 231,38	1 120 390,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	990 525,15	1 119 060,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	77 706,23	1 330,00	
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)	952 855,61	970 723,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	586 084,85	675 978,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	289 064,53	293 415,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	77 706,23	1 330,00	
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)	1 237 134,62	1 386 801,89	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Jan Chorost
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-675 978,13	-863 016,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-675 978,13	-863 016,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	561 156,49	523 785,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Lucyna

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GŁÓWNY KSIĘGOWY



Grażyna Salinkiewicz
główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Iwelina
Maszyk-Jamuchowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Data: 2020-03-31 <small>złożone w biurze</small> </div> Nr zał. Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		2B635A3C9E7BCA83 

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
Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2020.01.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Ewelina Mazurak-Januchowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz
Grażyna Saliniewicz

(główny księgowy)

2020.01.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

Mazurok-Januchowska
Mazurok-Januchowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

**STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta**

Data: **2020-03-31**

złożono osobiście

Nr zał.

Podpis

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH
1.2	siedzibę jednostki UL. MARCINKOWSKIEGO 10 MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. MARCINKOWSKIEGO 10 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000zł umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNIP o wartości powyżej 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami JEDNOSTKA NIE POSIADA TAKICH INFORMACJI
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8

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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
Mazurak-Januchowska



Załącznik nr 1

Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

DWDZ - korekta 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przeznaczenie ^{*)}	wartości nie ujęta w informacji lat ubiegłych	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6+7)	zbycia	likwidacja	Inne ^{*)}	Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11+12)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+16-17)	stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (14-18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	2 258,45				99,00	99,00				0,00	2 357,45	2 258,45	99,00		2 357,45	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	978 920,25	40 730,66	40 730,66			40 730,66				26 175,05	983 475,86	420 935,22	21 205,27	26 175,05	421 085,44	552 285,03	571 810,42	
I	Grunt	144 400,00					0,00				0,00	144 400,00	0,00		0,00	144 400,00	144 400,00	144 400,00	
I.1	Grunt sianowitce włośności samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	734 251,49					40 730,66				0,00	774 982,15	398 187,40	18 697,97		356 885,37	366 064,00	416 098,76	
III	Urządzenia techniczne i maszyny	100 268,76		40 730,66			0,00			26 175,05	74 093,71	88 447,82	2 507,30	26 175,05	64 790,07	11 820,94	8 313,84		
IV	Środki transportu	0,00					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
V	Inne środki trwałe (Pozostałe środki trwałe)	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
VI	w tym dobra kultury	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Mazurka Juchnicka

Załącznik nr 2

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3			6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimiewicz

.....
(główny księgowy)

2020-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

.....
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina
Marek Ciuchouska.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Magdalena Janina Ańska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grzegorz Salimiewicz
 (główny księgowy)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	3 608,93	14 212,14				14 212,14	
3	Zobowiązania wobec budżetów	2 802,00	2 382,00				2 382,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 451,75	26 774,12				26 774,12	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR)	42 496,49	43 200,35				43 200,35	
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00				0,00	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				0,00	
	Razem:	73 359,17	86 568,61				86 568,61	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	579 187,52
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	96 650,24
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 496,49
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	13 751,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grzegorz Saliżewicz
 (główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Euclina Maczura-Muchowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Saliniewicz

.....
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Paulina

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	16 500,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Salimowicz

(główny księgowy)

INWENTOR

M. Kozłowska

(kierownik jednostki)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

NIE DOTYCZY

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
			DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) wicz

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

