

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 000994408	2021-03-15 15.03.2024	Wysłać bez pisma przewodniego 3A80505EBF8A06E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	553 363,07	544 535,61	A Fundusz	442 866,15	426 774,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 371 391,89	2 524 504,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	553 363,07	544 535,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 928 525,74	-2 097 730,58
A.II.1 Środki trwałe	553 363,07	544 535,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 658,00	21 658,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 928 525,74	-2 097 730,58
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	519 903,22	501 260,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 801,85	21 617,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 935,45	130 863,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	119 935,45	130 863,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	542,01	1 915,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 395,00	7 780,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 202,23	39 298,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 357,68	68 766,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Głazewska
mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

3A80505EBF8A06E6



FP/1189646
2021-03-15 11:27:15
10.01-09-16
Starostwo Powiatowe w Garwolinie

DYREKTOR

Jadwiga Trzeciak
Psycholog (Kierownik jednostki)
mgr Jadwiga Trzeciak

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	9 438,53	13 102,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 438,53	13 102,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 438,53	13 102,16
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	8 400,00	11 540,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 400,00	11 540,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 038,53	1 562,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 038,53	1 562,16			
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

Barbara Głazewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

3A80505EBF8A06E6

DYREKTOR

Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

Jadwiga Trześciak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	562 801,60	557 637,77	Suma pasywów	562 801,60	557 637,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gładzewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

3A80505EBF8A06E6

DYREKTOR
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Jadwiga Trzeciak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2021-03-15 15.03.2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000994408			Wysłać bez pisma przewodniego 0CE12D18D63943E9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 928 863,57	2 097 760,50
B.I.	Amortyzacja		19 264,01	21 127,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		78 589,79	74 707,83
B.III.	Usługi obce		54 633,48	63 392,15
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	1 640,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 467 140,07	1 580 322,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		306 118,54	355 384,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 117,68	1 186,40
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)		-1 928 863,57	-2 097 760,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Barbara Głazewska
główny księgowy
mgr Barbara Głazewska

2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Trzeciak
kierownik jednostki
Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Jadwiga Trzeciak

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)	-1 928 863,57	-2 097 760,50
G.	Przychody finansowe	337,83	29,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	337,83	29,92
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)	-1 928 525,74	-2 097 730,58
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)	-1 928 525,74	✓ -2 097 730,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Barbara Głazewska
 mgr Barbara Głazewska
 główny księgowy

2021-03-10
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Jadwiga Trzeciak
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 kierownik jednostki
 mgr Jadwiga Trzeciak

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Gładzewska
główny księgowy

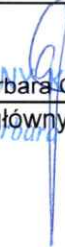
2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Jadwiga Trzeciak
mgr Jacek Trzeciak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 000994408		STAROSTWO POWIATOWE Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021-03-15 15.03.2021. sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego 9C8D99CF616D2EA3 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 205 990,28	2 371 391,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				1 950 159,38	✓ 2 081 668,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 950 159,38	✓ 2 081 668,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1 784 757,77	1 928 555,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły				1 784 419,94	1 928 525,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				337,83	✓ 29,92
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja 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)				2 371 391,89	✓ 2 524 504,93


 Barbara Głazewska
 główny księgowy
 mgr Barbara Głazewska

2021-03-10
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Jadwiga Trzeciak
 kierownik jednostki
 mgr Jadwiga Trzeciak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 928 525,74	-2 097 730,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 928 525,74	✓ -2 097 730,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	442 866,15	426 774,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gładzińska

główny księgowy

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Poradni
Psychologicznej i Pedagogicznej

Jadwiga Trzeciak

mgr kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Głazewska
Barbara Głazewska
główny księgowy

2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Jadwiga Trzeciak
Jadwiga Trzeciak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 3 08-400 Garwolin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 000994408		00EE9861E8F57DED 

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

mgr Barbara Głazewska

Barbara Głazewska

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

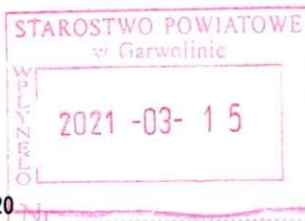
DYREKTOR

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Jadwiga Trzeciak

Jadwiga Trzeciak

(kierownik jednostki)



F1
15.03.2021

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU 2020

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2020

KONTO	WN	MA
201		1915,96
225		7780,00
229		39298,98
231		68766,32
234-02	11540,00	
Razem:	11540,00	117761,26

Wykaz zobowiązań z podziałem na paragrafy na dzień 31.12.2020

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
854	85406		
		4040	97481,57
		4110	16669,36
		4120	1694,37
		4260	1045,65
		4520	340,00
		4300	530,31
Razem:			117761,26

Wykaz zobowiązań do konta "201"

NAZWA	KWOTA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	134,78
PGE	1008,58
EKOLIDER	340,00
Centrum Obsługi Finansowej Usług Pocztowych	432,60
Razem:	1915,96


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Głażewska

DYREKTOR
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Jadwiga Trzeciak


15.03.2021 r.

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przenieszenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaz	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	✓ 2586,00	0	0	0	0	0	0	2586,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 862732,96	12300,00	0	0	0	11740,33	0	863292,63
I.	Środki trwałe	✓ 862732,96	12300,00	0	0	0	11740,33	0	863292,63
1.1	Grunty	✓ 21658,00		0	0	0	0	0	21658,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 745714,55	0	0	0	0	0	0	745714,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 95360,41	12300,00	0	0	0	11740,33	0	95920,08
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Barbara Głazewska

DYREKTOR
 Poradni
 Psychologiczno-Pedagogicznej
 mgr Jardałiga Trzeciak

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	2586,00	0	0	0	0	2586,00	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	309369,89	21127,46	0	0	11740,33	318757,02	0	553363,07	544535,61
I.	Środki trwałe	309369,89	21127,46	0	0	11740,33	318757,02	0	553363,07	544535,61
I.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	21658,00	21658,00
I.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225811,33	18642,86	0	0	0	244454,19	0	519903,22	501260,36
I.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	83558,56	2484,60	0	0	11740,33	74302,83	0	11801,85	21617,25
I.3.	umorzenie środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4	umorzenie inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO166431,88	Zwiększenie 6342,76	Zmniejszenie 72725,66	Stan na koniec roku BZ 100048,98
--------------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO 166431,88	Zwiększenie 6342,76	Zmniejszenie 72725,66	Stan na koniec roku BZ 100048,98
--	------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.	WNiP	0	0	0	0	0
1.2	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0	0
1.2.1	Gruntły oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0
1.3	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
1.4	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.2	Udziały, w tym:	0	0	0	0	0
	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0	0
2.2.1		0	0	0	0	0
2.3.	Inne	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0

Tabela 1.3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	0	0	0	0	0
2.	Budynki i budowle	0	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1...
- 2...

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
1.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
1.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	8400,00	8000,00	4860,00	0	11540,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według Rezerwy według celu ich utworzenia	Wartość wykazana w			
		Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie z tego:	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0
I.2.	na odszkodowania	0	0	0	0
I.3.	na kary	0	0	0	0
I.4.	Inne	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0

		powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0	0	0
1.1.		0	0	0
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0
2.1		0	0	0

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0
3.	Preumerata	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
5.	Inne	0	0
	...	0	0
	SUMA	0	0

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
SUMA0			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	0	0	0
2.	0	0	0

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	5831,79
3. Świadczenia urlopowe	29479,16
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	0,00
SUMA	35310,95

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

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

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:				
			obrotowym	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Zadania długoterminowe i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	koszt odsetek	0	koszt różnic kursowych	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0		0		0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0		0		0
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0		0		0
SUMA		0	0		0		0

	jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0
		0	0	0	0

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat