

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                     |                       | BILANS                                                        |                                                                                      | Adresat                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b><br>ul.3 Maja 6 tel.(055)247-22 82<br>82-100 NOWY DWÓR GD.<br>REGON 001011684 NIP 579-17-92-602 |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego |                                                                                      | Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON .....                                                                                                          |                       | sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 19 r.               |                                                                                      | .....                                  |                     |
| AKTYWA                                                                                                                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                           | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                  | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                           | 88 268,46             | 82 463,33                                                     | A. Fundusze                                                                          | 455,80                                 | -12 587,01          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                         |                       |                                                               | I. Fundusz jednostki                                                                 | 934 463,19                             | 1 017 319,96        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                 | 88 268,46             | 82 463,33                                                     | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -934 007,39                            | -1 029 906,97       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                           | 88 268,46             | 82 463,33                                                     | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                                        |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                |                       |                                                               | 2. Strata netto (-)                                                                  | -934 007,39                            | -1 029 906,97       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                   |                       |                                                               | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                                        |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                 | 85 718,46             | 80 168,33                                                     | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                                        |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                       | 2 550,00              | 2 295,00                                                      | B. Fundusze placówek                                                                 |                                        |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                     |                       |                                                               | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                                        |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                    |                       |                                                               | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 139 310,10                             | 128 348,80          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                    |                       |                                                               | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                        |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                        |                       |                                                               | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 139 310,10                             | 128 348,80          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                             |                       |                                                               | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 691,72                               | 795,11              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                          | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 10 426,00                              | 12 778,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                         |                       |                                                               | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 40 970,63                              | 45 659,48           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                |                       |                                                               | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 35 947,31                              | 38 534,96           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                    |                       |                                                               | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |                                        |                     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                 |                       |                                                               | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                                        |                     |
|                                                                                                                                            |                       |                                                               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                        |                     |

|                                                                                      |            |            |                                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 51 497,44  | 33 298,46  | 8. Fundusze specjalne                       | 49 274,44  | 30 581,25  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00       | 0,00       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 274,44  | 30 581,25  |
| 1. Materiały                                                                         |            |            | 8.2. Inne fundusze                          |            |            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |            |            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |            |            |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |            |            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |            |            |
| 4. Towary                                                                            |            |            |                                             |            |            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 30 620,00  | 12 986,21  |                                             |            |            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |            |            |                                             |            |            |
| 2. Należności od budżetów                                                            |            |            |                                             |            |            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |            | 117,61     |                                             |            |            |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 30 620,00  | 12 868,60  |                                             |            |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |            |            |                                             |            |            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 20 877,44  | 20 312,25  |                                             |            |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |            |            |                                             |            |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 20 877,44  | 20 312,25  |                                             |            |            |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |            |            |                                             |            |            |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |            |            |                                             |            |            |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |            |            |                                             |            |            |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |            |            |                                             |            |            |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |            |            |                                             |            |            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |            |            |                                             |            |            |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 139 765,90 | 115 761,79 | <b>Suma pasywów</b>                         | 139 765,90 | 115 761,79 |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                    | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b><br>ul.3 Maja 6 tel.(055)247-22-82<br>82-100 NOWY DWÓR GD.<br>REGON 001011684 NIP 579-17-92-602<br>Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31.12 20 19. r.                    | Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim |                               |
|                                                                                                                                                                           |                                                         | Stan na koniec roku poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                          |                                                         | 160,00                                 | 192,00                        |
| 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                                                                                                                               |                                                         | 160,00                                 | 192,00                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                 |                                                         | 934 253,28                             | 1 030 188,43                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                            |                                                         | 6 013,03                               | 5 805,13                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                          |                                                         | 50 912,38                              | 52 479,86                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                          |                                                         | 25 821,76                              | 27 928,44                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                      |                                                         |                                        |                               |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                          |                                                         | 674 071,69                             | 765 367,34                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                            |                                                         | 166 352,83                             | 167 750,09                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                           |                                                         | 11 081,59                              | 10 857,57                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                            |                                                         |                                        |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                |                                                         |                                        |                               |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                   |                                                         |                                        |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>                                                                                                                  |                                                         | -934 093,28                            | -1 029 996,43                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                  |                                                         | 0,00                                   | 0,11                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                         |                                                         |                                        |                               |
| II. Dotacje                                                                                                                                                               |                                                         |                                        |                               |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                            |                                                         |                                        | 0,11                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                     |                                                         | 0,00                                   | 0,18                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku           |                                                         |                                        |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                           |                                                         |                                        | 0,18                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                                                                                                |                                                         | -934 093,28                            | -1 029 996,50                 |

|           |                                                                      |             |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                           | 85,89       | 89,53         |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach                                        |             |               |
| II.       | Odsetki                                                              | 85,89       | 89,53         |
| III.      | Inne                                                                 |             |               |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                              | 0,00        | 0,00          |
| I.        | Odsetki                                                              |             |               |
| II.       | Inne                                                                 |             |               |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -934 007,39 | -1 029 906,97 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                             |             |               |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |             |               |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -934 007,39 | -1 029 906,97 |



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      | Zestawienie zmian w funduszu jednostki  | Adresat                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA</b><br>ul.3 Maja 6 tel.(055)247-22-82<br>82-100 NOWY DWÓR GD<br>REGON 001011684 NIP 579-17-92-60    |                                         | Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON .....                                                                                                           | sporządzone na dzień 31.12.2019 r. .... | .....                                  |                               |
|                                                                                                                                             |                                         | Stan na koniec roku poprzedniego       | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |                                         | 926 826,55                             | 934 463,19                    |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                         | 923 920,12                             | 1 017 145,69                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                         |                                        |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                         | 923 920,12                             | 1 017 145,69                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                         |                                        |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                         |                                        |                               |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                         |                                        |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                         |                                        |                               |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                         |                                        |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                         |                                        |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                         |                                        |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                         |                                        |                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                         | 916 283,48                             | 934 288,92                    |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                         | 916 037,59                             | 934 007,39                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                         | 245,89                                 | 281,53                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                         |                                        |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                         |                                        |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                         |                                        |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                         |                                        |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                         |                                        |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                         |                                        |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                         |                                        |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |                                         | 934 463,19                             | 1 017 319,96                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     |                                         | -934 007,39                            | -1 029 906,97                 |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                         |                                        |                               |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |                                         | -934 007,39                            | -1 029 906,97                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |                                         |                                        |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              |                                         | 455,80                                 | -12 587,01                    |

**INFORMACJA DODATKOWA**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Nowy Dwór Gdański</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>ul.3 Maja 6,82-100 Nowy Dwór Gdański</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży PKD 8560Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.         | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | rok 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <p>1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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</p> <p>2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a)środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w/g cen zakupu.Umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia . Na równi ze środkami trwałymi o wartości do 3500,00 zł traktuje się bez względu na ich wartość ,(biurka,krzesła). Ujmowane są odpowiednio na kontach: 013,014,020. Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości i krótkim okresie użytkowania do kwoty 300 zł przyjmowane są do ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>b)środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych dokonuje się w/g stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych.Umorzenia dokonuje sie raz na rok.Rozpoczęcie umorzenia rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, a jej zakończenie z chwilą zrównania wartości umorzenia z wartością początkową.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1  | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|      | załączniki- tabela- Główne składniki aktywów trwałych oraz wykaz składników aktywów na 31.12.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.5  | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.7  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                                |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c)   | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 | łącznie 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 za nie                 |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                        |
|      | ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy: 5.979,42 zł; nagrody jubileuszowe: 11.597,59 zł; odprawy emerytalne 20.279,25 zł Ogółem :37.856,26 zł.                                                                                                           |
| 1.16 | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                        |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie roku obrotowym                                                                                         |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                              |
|      | dotyczy: kwota 0,11 dotyczy różnicy groszowej z tytułu rozrachunków zwiększająca pozostałe przychody finansowe, kwota 0,18 dotyczy również różnic groszowych zwiększająca pozostałe koszty operacyjne.                                                  |
| 2.4  | 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                                   |
|      | 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                                                                                                |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |



*Załącznik Nr 1*  
*do informacji dodatkowej*

Główne składniki aktywów trwałych

2019

| Lp  | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                                      | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        |                                                       | Aktualizacja                     | Przychody | przemieszczenie |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                   |                                                              |
| 1   | 2                                                                                      | 3                                                     | 4                                | 5         | 6               | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                           |
| 1.  | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                                        | 12800,58                                              |                                  |           |                 | 12800,58                                        |                                   |            |      |                                                   | 12800,58                                                     |
| 2.  | ŚRODKI TRWAŁE                                                                          | 255980,39                                             | 0                                | 1219,00   | 0               | 1219,00                                         | 0                                 | 3875,94    | 0    | 3875,94                                           | 253323,45                                                    |
| 1)  | grunty                                                                                 |                                                       |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 2)  | budynki i lokale                                                                       | 173969,69                                             |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 173969,69                                                    |
| 3)  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                    |                                                       |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 4)  | kotły i maszyny energetyczne                                                           |                                                       |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 5)  | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                    |                                                       |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 6)  | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                          |                                                       |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 7)  | urządzenia techniczne                                                                  |                                                       |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 8)  | środki transportu                                                                      |                                                       |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 9)  | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (011) | 8975,94                                               |                                  |           |                 |                                                 |                                   | 3875,94    |      | 3875,94                                           | 5100,00                                                      |
| 10) | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (013) | 73034,76                                              |                                  | 1219,00   |                 | 1219,00                                         |                                   |            |      |                                                   | 74253,76                                                     |
| 3   | ZBIORY BIBLIOTECZNE                                                                    |                                                       |                                  |           |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
|     | RAZEM                                                                                  | 268780,97                                             | 0                                | 1219,00   | 0               | 1219,00                                         | 0                                 | 3875,94    |      | 3875,94                                           | 266124,03                                                    |

| Umorzenie - stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                |      | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszeni<br>e umorzenia | Umorzenie - stan<br>na koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-18) | Wartość netto składników<br>aktywów           |                                                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    | aktualizacja                        | amortyzacja za<br>rok obrotowy | inne |                                                  |                            |                                                                | stan na początek<br>roku obrotowego (3<br>13) | stan na<br>koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(12-19) |
| 13                                                 | 14                                  | 15                             | 16   | 17                                               | 18                         | 19                                                             | 20                                            | 21                                                 |
| 12800,58                                           |                                     |                                |      |                                                  |                            | 12800,58                                                       |                                               |                                                    |
| 167711,93                                          | 0                                   | 7024,13                        | 0    | 7024,13                                          | 3875,94                    | 170860,12                                                      | 88268,46                                      | 82463,33                                           |
| 88251,23                                           |                                     | 5550,13                        |      | 5550,13                                          |                            | 93801,36                                                       | 85718,46                                      | 80168,33                                           |
|                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                            |                                                                |                                               |                                                    |
|                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                            |                                                                |                                               |                                                    |
|                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                            |                                                                |                                               |                                                    |
|                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                            |                                                                |                                               |                                                    |
|                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                            |                                                                |                                               |                                                    |
|                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                            |                                                                |                                               |                                                    |
|                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                            |                                                                |                                               |                                                    |
| 6425,94                                            |                                     | 255,00                         |      | 255,00                                           | 3875,94                    | 2805,00                                                        | 2550,00                                       | 2295,00                                            |
|                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                            |                                                                |                                               |                                                    |
| 73034,76                                           |                                     | 1219,00                        |      | 1219,00                                          |                            | 74253,76                                                       |                                               |                                                    |
|                                                    |                                     |                                |      |                                                  |                            |                                                                |                                               |                                                    |
| 180512,51                                          | 0                                   | 7024,13                        | 0    | 7024,13                                          | 3875,94                    | 183660,70                                                      | 88268,46                                      | 82463,33                                           |