



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 1 20-078 Lublin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON 000636867		Wysłać bez pisma przewodniego D35C1A260673A803 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 947 948,96	1 891 289,06	A Fundusz	1 814 067,36	1 744 526,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 077 581,28	4 192 380,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 947 948,96	1 891 289,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 263 513,92	-2 447 853,22
A.II.1 Środki trwałe	1 947 948,96	1 891 289,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	163 091,00	163 091,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 263 513,92	-2 447 853,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 783 825,27	1 727 565,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 032,69	632,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	441 857,20	462 199,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	441 857,20	462 199,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161,62	1 586,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 937,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 527,68	23 054,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 255,30	122 121,70

Główny Księgowy


mgr Iwona Tudruj
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Barbara Rzeszuiko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	307 975,60	315 437,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	307 975,60	315 437,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 975,60	315 437,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	154 311,50	129 497,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	154 311,50	129 497,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 664,10	185 940,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 664,10	185 940,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Iwona Tudruj
mgr Iwona Tudruj
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

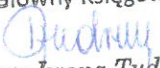
D35C1A260673A803

DYREKTOR

Barbara Rzeszutko
Barbara Rzeszutko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 255 924,56	2 206 726,76	Suma pasywów	2 255 924,56	2 206 726,76

Główny Księgowy

 mgr Iwona Tudruj

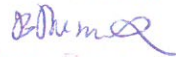
(główny księgowy)

SJO BeSTia

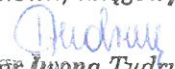
2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

D35C1A260673A803

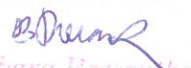
DYREKTOR

 Barbara Rzeszutko

(kierownik jednostki)


Główny Księgowy

mgr Iwona Tudruj

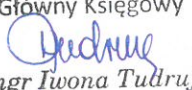
(główny księgowy)

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
D35C1A260673A803

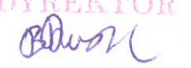
DYREKTOR

Barbara Rzesutko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 1 20-078 Lublin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000636867	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 30A812EB4735F6C6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 269 961,58	2 454 008,23	
B.I. Amortyzacja	56 659,90	56 659,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	163 875,78	162 539,42	
B.III. Usługi obce	88 464,13	143 635,79	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	2 653,83	
B.V. Wynagrodzenia	1 549 094,76	1 653 810,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	409 440,79	430 675,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 426,22	4 033,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 269 961,58	-2 454 008,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 046,97	3 418,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 046,97	3 418,41	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

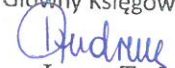
główny księgowy
Główny Księgowy

mgr Iwona Tudruj

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień
30A812EB4735F6C6 Korekta nr 1

kierownik jednostki
DYREKTOR

Barbara Rzeszutko

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 264 914,61	-2 450 589,82
G.	Przychody finansowe	1 401,27	2 736,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 401,27	2 736,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 263 513,34	-2 447 853,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,58	0,18
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 263 513,92	-2 447 853,22

Główny Księgowy

mgr Iwona Tudruj

główny księgowy

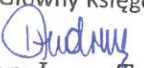
2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Barbara Rzeszutko

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Iwona Tudruj

główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

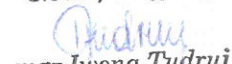
DYREKTOR

Barbara Rzesutka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 1 20-078 Lublin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Województwo Lubelskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000636867		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 205D59B5D27AA1BA 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 941 758,56	4 077 581,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 200 489,08	2 383 898,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 200 489,08	2 383 898,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 064 666,36	2 269 099,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 058 835,22	2 263 513,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 831,14	5 585,86	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 077 581,28	4 192 380,03	

Główny Księgowy


mgr Iwona Tudruj
główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR



kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 263 513,92	-2 447 853,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 263 513,92	-2 447 853,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 814 067,36	1 744 526,81

Główny Księgowy



mgr Iwona Tudruj

główny księgowy

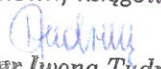
2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Barbara Rzeszutko

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Iwona Tudruj

główny księgowy


2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Barbara Rzeszutko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 1 20-078 Lublin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Województwo Lubelskie
Numer identyfikacyjny REGON 000636867		77D0ABF720947EF2 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Iwona Tudruj
mgr Iwona Tudruj

(główny księgowy)

2020.03.13

rok mies. dzień

DYREKTOR

Barbara Rzeszutko
Barbara Rzeszutko

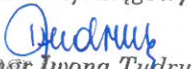
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

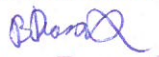
Główny Księgowy


mgr Iwona Tukruj

(główny księgowy)

2020.03.13
rok mies. dzień

DYREKTOR



(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
1.2	siedzibę jednostki
	20-078 Lublin ul. Żołnierzy Niepodległej 1
1.3	adres jednostki
	20-078 Lublin ul. Żołnierzy Niepodległej 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Biblioteka jest placówką oświatową, w szczególności służącą wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowych, i placówek doskonalenia nauczycieli.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje rok budżetowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	„Nie dotyczy”
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Wartość początkową środka trwałego stanowi cena netto wynikająca z faktury powiększona o podatek VAT, koszty bezpośrednio związane z zakupem.</p> <p>Środki trwałe i pozostałe środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się na stan wg. wartości określonej w decyzji. Środki trwałe w budowie wycenia się po cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia. Zobowiązania i należności powstałe w ciągu roku ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstawaniu.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się lub umarza stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od wartości początkowej środka trwałego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano przekazano lub stwierdzono jego niedobór. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie. Jednorazowo przez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> meble, dywany książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w placówce, <p>Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 600 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności (ewidencja ilościowa).</p> <p>Pozostałe środki trwałe powyżej ich jednostkowej wartości 600 zł do wartości 10 000 zł księguje się na koncie 013, umarza jednorazowo w miesiącach przyjęcia ich do użytkowania. Podlegają one ewidencji ilościowo – wartościowej.</p>

5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Tabela II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	„Nie dotyczy”
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	„Nie dotyczy”
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	„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 terytorialnego (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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	„Nie dotyczy”
b)	powyżej 3 do 5 lat
	„Nie dotyczy”
c)	powyżej 5 lat
	„Nie dotyczy”
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 zapłaty 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
	Tabela II.1.15
1.16.	inne informacje
	Tabela II.2.5
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 w roku obrotowym
	„Nie dotyczy”
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	„Nie dotyczy”
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	„Nie dotyczy”
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy

Iwona Tudruj
mgr Iwona Tudruj

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Barbara Rzeszutko
Barbara Rzeszutko

(kierownik jednostki)

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 914 622.44
2.	Nagrody jubileuszowe	12 499.00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0.00
4.	Ekwiwalent za urlop	0.00
5.	Inne świadczenia pracownicze	139 103.13
RAZEM		2 066 224.57

Główny Księgowy


mgr Iwona Tudruj

.....
Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR


Barbara Rzeszutko

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6 + 7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9 + 10 + 11 + 12)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 13)
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie	Inne zwiększenia		Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	71 939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 939.32
1.	Wartości niematerialne i prawne	71 939.32					0.00					0.00	71 939.32
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	4 307 646.17	0.00	110 406.31	0.00	0.00	110 406.31	0.00	40 262.13	0.00	0.00	40 262.13	4 377 790.35
2.	Razem środki trwałe	4 307 646.17	0.00	110 406.31	0.00	0.00	110 406.31	0.00	40 262.13	0.00	0.00	40 262.13	4 377 790.35
2.1.	Grunty, w tym:	163 091.00					0.00					0.00	163 091.00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 250 405.97					0.00					0.00	2 250 405.97
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 409.99					0.00					0.00	30 409.99
2.4.	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
2.5.	Inne środki trwałe	1 863 739.21		110 406.31			110 406.31		40 262.13			40 262.13	1 933 883.39
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
	RAZEM	4 379 585.49	0.00	110 406.31	0.00	0.00	110 406.31	0.00	40 262.13	0.00	0.00	40 262.13	4 449 729.67

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (16 + 17 + 18 + 19)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15 + 20 - 21)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Umorzenie za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (14 - 22)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	71 939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 939.32	0.00	0.00
1.	Wartości niematerialne i prawne	71 939.32					0.00		71 939.32	0.00	0.00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 359 697.21	0.00	56 659.90	110 406.31	0.00	167 066.21	40 262.13	2 486 501.29	1 947 948.96	1 891 289.06
2.	Razem środki trwałe	2 359 697.21	0.00	56 659.90	110 406.31	0.00	167 066.21	40 262.13	2 486 501.29	1 947 948.96	1 891 289.06
2.1.	Grunty, w tym:						0.00		0.00	163 091.00	163 091.00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00		0.00	0.00	0.00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	466 580.70		56 260.15			56 260.15		522 840.85	1 783 825.27	1 727 565.12
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 377.30		399.75			399.75		29 777.05	1 032.69	632.94
2.4.	Środki transportu						0.00		0.00	0.00	0.00
2.5.	Inne środki trwałe	1 863 739.21			110 406.31		110 406.31	40 262.13	1 933 883.39	0.00	0.00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00		0.00	0.00	0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00		0.00	0.00	0.00
	RAZEM	2 431 636.53	0.00	56 659.90	110 406.31	0.00	167 066.21	40 262.13	2 558 440.61	1 947 948.96	1 891 289.06

Główny Księgowy
mgr Iwona Tuđruj

Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR
Barbara Rzeszutko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu