

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al.. Wojska Polskiego 15 58-150 Strzegom				URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMI Rynek 38 58-150 Strzegom
Numer identyfikacyjny REGON 022301492				Wysłać bez pisma przewod.
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostek	45 943,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-45 943,50
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-45 943,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
SUMA AKTYWÓW	0,00	0,00	SUMA PASYWÓW	0,00

Monika Strażyc

Kubacka Sabina

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania po arkusza:

Sprawozdanie nie zawiera błędów formalno-rachunkowych

ZEGOMIU

Iniego

Stan na koniec roku

0,00

69 536,20

-69 536,20

0,00

-69 536,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al.. Wojska Polskiego 15 58-150 Strzegom Numer identyfikacyjny REGON 022301492	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	1 100,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	1 100,00
B. Koszty działalności operacyjnej		45 943,50	70 636,20
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		8 171,26	12 805,43
III. Usługi obce		31 772,24	35 830,77
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 000,00	22 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-45 943,50	-69 536,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-45 943,50	-69 536,20
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-45 943,50	-69 536,20
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-45 943,50	-69 536,20

Monika Strażyc

 (główny księgowy)

2018-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

Sabina Kubacka

 (kierownik jednostki)

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania pomiędzy skoroszytami arkusza:

#ADR!

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al. Wojska Polskiego 15 58-150 Strzegom Numer identyfikacyjny REGON 022301492	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	47 933,50	45 943,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	45 943,50	70 636,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	45 943,50	70 636,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	47 933,50	47 043,50
2.1. Strata za rok ubiegły	47 933,50	45 943,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	1 100,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 943,50	69 536,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-45 943,50	-69 536,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-45 943,50	-69 536,20

3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	0,00

Monika Strażyc

(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sabina Kubacka

(kierownik jednostki)

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania pomiędzy skoroszytami arkusza:

Sprawozdanie nie zawiera błędów formalno-rachunkowych

M. Excel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al. Wojska Polskiego 15 58-150 Strzegom Numer identyfikacyjny REGON 022301492	Informacja o wzajemnych rozliczeniach jednostek i samorządowych zakładów budżetowych na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

Bilans	Jednostki		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat	Jednostki		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Jednostki		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Monika Strażyc

(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sabina Kubacka

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al.. Wojska Polskiego 15 58-150 Strzegom
1.2 Siedziba jednostki
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al.. Wojska Polskiego 15 58-150 Strzegom
1.3 Adres jednostki
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al.. Wojska Polskiego 15 58-150 Strzegom
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Przedmiotem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu jest realizacja celu określonego w art..10a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej. Uczetnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w Warsztacie. 8810z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01-01-2018 r. - 31-12-2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości, - środki trwałe w budowie – ogół kosztów pozostający w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości, - inwestycje krótkoterminowe – cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego , która z nich jest niższa, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych - cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, - należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

- **zobowiązania** – w kwocie wymagającej zapłaty,
- **rezerwy** – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- **fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa** – według wartości nominalnej.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeń:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień 31.12.2018 roku według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły.

Warsztat przyjął następujące progi wartościowe:

- środki trwałe o wartości powyżej 10.000 złotych – amortyzowane są metodą liniową wg planu amortyzacji, w którym przyjęte zostały stawki wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000 złotych odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania.
- wszystkie zakupy o wartości do 500 złotych na potrzeby bieżące i oddane do zużycia są zaliczane w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupieniu.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Warsztat, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Warsztat działalności.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tabela 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

[illegible]

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

Tabela 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Pozostałe środki trwałe	0,00
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
1.3.	Środki transportu	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	0,00
III.	Zbiory biblioteczne	0,00
RAZEM		0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Wartość księgowa	Wartość rynkowa
1.	Środki trwałe		0,00	0,00
1.1.	Grunty		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00

1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
	Rodzaj		-	-
	Rodzaj		-	-
	Rodzaj		-	-
1.5.	Środki transportu		0,00	0,00
	Rodzaj		-	-
	Rodzaj		-	-
	Rodzaj		-	-
1.6.	Inne środki trwałe		0,00	0,00
	Rodzaj		-	-
	Rodzaj		-	-
	Rodzaj		-	-
1.7.	Dobra kultury		0,00	0,00
	Rodzaj		-	-
	Rodzaj		-	-
	Rodzaj		-	-
RAZEM				

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Grunty użytkowane wieczysto**Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Treść	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
RAZEM	0	0	0	0
Powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość - stan na koniec okresu
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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)

Tabela 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11						0,00	0,00
12						0,00	0,00
13						0,00	0,00
14						0,00	0,00
15						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

ch, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

OK

Rezerwy niezwiązane bezpośrednio z świadczeniem
Na podstawie § 14 rozporządzenia z dnia 15.12.2012 r. w sprawie sposobu dokonywania biernych rozliczeń na rzecz rezerwy na przyszłe zobowiązania jednostki jest natomiast zobowiązana do dokonania rozliczeń na rzecz rezerwy na przyszłe zobowiązania

OK

ednio z działalnością operacyjną ewidencjonowane na koncie 840.
enia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (...) jednostki nie
rędyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania
pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Mogą jednak wystąpić
ania wynikające z toczących się postępowań sądowych, w tym o zapłatę

owiązania do tworzenia innych rezerw na przyszłe zobowiązania, o których
ie postępowania sądowe, w tym o zapłatę odszkodowań

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

[illegible]

1.10. Kwota 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

Tabela 1.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiazania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1		0		0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
RAZEM				

1.12. łączna kwota 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

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania zabezpieczona na majątku	Forma i charakter zabezpieczenia
1		0,00	0,00	
2				
3				
4				
5				
RAZEM		0,00	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					
bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami
1	nie dotyczy	0,00	0,00
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

1.15. łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)	Kwota wypłaconych świadczeń
1	nie dotyczy	0,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
RAZEM		0,00

1.16. Inne informacje**Tabela 1.16. Inne informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		0,00
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

2.1.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (grupa zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które obrotowym

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubie	
		ogółem	w tym:
			odsetki
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	
2	Środki trwałe w budowie	0,00	

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku

główny rok	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:	
różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
	0,00		
	0,00		

← Środki trwałe w budowie są w początkowej, którą może stan środków trwałych w budowie
1) ogół kosztów poniesionych do dnia bilansowego lub do dnia
2) nie podlegający odliczeniu i
3) koszty obsługi zobowiązań : część odsetkowa rat leasingowych o przychody z tego tytułu

przebieg prowadzone do ksiąg rachunkowych w wartości
liczonej, a mianowicie: cenie nabycia i kosztu wytworzenia (art. 28 ust. 8 uor). Na koszt wytworzenia
składają się:
- koszty budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia
- koszty przyjęcia do używania,
- podatek VAT,
- zaciągniętych w celu ich finansowania (prowizje, odsetki,
- różnice kursowe) i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów)	Kwota
Przychody		0,00
1		0,00
2		
3		
4		
5		
Koszty		0,00
1		0,00
2		
3		
4		
5		

2.4. Informacja 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

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1		0,00
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

2.4. Inne informacje

Tabela 2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		0,00
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 3. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj informacji)	Kwota
1		0
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00