

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom na Zielonym Wzgórzu
1.2	siedzibę jednostki
	Kisielany Żmichy
1.3	adres jednostki
	Kisielany Żmichy 52/1, 08-124 Mokobody
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Opieka i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w przypadku: - zakupu wg cen nabycia lub ceny zakupu, - ujawnione w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - otrzymane ze spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Materiały wyceniane są wg ceny zakupu, natomiast należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w sposób systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisami upod odpisy amortyzacyjne ewidencjonowane są za cały rok w grudniu danego roku. Amortyzację nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego składnika majątku lub przeznaczenia środka trwałego do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru.
5.	inne informacje
	Jednostka posiada z organem prowadzącym oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Siedleckiego wzajemne zobowiązania i należności (tabela nr 1). Należności od: Dom nad Liwcem z tyt. en.elekt. (161,20zł.) oraz odb.nieczyst.(608,39zł.). Powiat Siedlecki z tyt. rozlicz.VAT (728,38zł).
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Informacja nt. wartości początkowej i umorzenia składników aktywów trwałych na początek i koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartość netto na początek i koniec roku obrotowego (tabele nr 2-13)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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 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 zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość należności
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.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Kwota dot. ubezpieczeniowych gwarancji z tyt. usunięcia wad i usterek
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Jednostka w 2019r. wypłaciła trzy nagrody jubileuszowe (za 20,35 i 40lat pracy). Nie wypłacano odpraw emerytalnych, ekwiwalentów urlopowych, nie refundowano posiłków regeneracyjnych, ekwiwalentów za pranie odzieży. Poniesiono koszty związane z refundacją pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, szkoleniem pracowników, zakupiono ręczniki i herbatę dla pracowników na BHP, sfinansowano wartość środków wydanych do spożycia pracownikom podczas wykonywania pracy (kucharki), .
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów
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 wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

.....Jolanta Makaruk.....
(główny księgowy)

.....2020-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....Włodzimierz Drabarek.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1 Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami mająca wpływ na wartość wyłączeń wzajemnych rozliczeń

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa sprawozdania finansowego)	Pozycja sprawozdania finansowego	Wartość
1	2	3	4
1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa i pasywa łącznie	1 497,97
1.1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa , należności B.II.1	769,59
1.2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa , należności B.II.2	728,38
1.3	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa , należności B.II.4	0,00
1.4	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa , zobowiązania D.II.1	0,00
1.5	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa , zobowiązania D.II.2	0,00
2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa i pasywa łącznie	0,00
3	Rachunek zysków i strat		0,00
4	Zestawienie zmian funduszu		0,00
	Ogółem		1 497,97

.....Jolanta Makaruk.....
Główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

.....Włodzimierz Drabarek.....
Kierownik jednostki

Tabela 2 Zmiana wartości początkowej WNIp umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
2	...						0,00					0,00	0,00
3	...						0,00					0,00	0,00
4	...						0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	...						0,00					0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-20

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 3 Zmiana wartości początkowej WNIŁ umarzanych jednoraowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 458,49					0,00					0,00	8 458,49
2	...						0,00					0,00	0,00
3	...						0,00					0,00	0,00
4	...						0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	...						0,00					0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	675,00					0,00					0,00	675,00
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	9 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133,49

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 4 Zmiana wartości umorzenia WNIp umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
2							0,00					0,00	0,00
3							0,00					0,00	0,00
4							0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

....Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek....
Dyrektor

Tabela 5 Zmiana wartości umorzenia WNIp umarzanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 458,49					0,00					0,00	8 458,49
2							0,00					0,00	0,00
3							0,00					0,00	0,00
4							0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	675,00					0,00					0,00	675,00
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	9 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133,49

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

...Włodzimierz Drabarek....
Dyrektor

Tabela 6 Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

....Jolanta Makaruk....
Główny Księgowy

2020-03-30

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 7 Zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 0- Grunty						0,00					0,00	0,00
2	Gr. I- Budynki i lokale	2 053 782,69					0,00					0,00	2 053 782,69
3	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 303,54					0,00					0,00	251 303,54
4	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne						0,00					0,00	0,00
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00					0,00	0,00
6	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00					0,00	0,00
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	254 757,03					0,00					0,00	254 757,03
8	Gr. VII- Środki transportu	78 651,30					0,00					0,00	78 651,30
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 962,00					0,00					0,00	13 962,00
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	2 652 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 456,56

....Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 8 Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne						0,00					0,00	0,00
2	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	73 241,91	1 970,50			2 100,00	4 070,50				23 215,55	23 215,55	54 096,86
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00					0,00	0,00
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	73 720,18	590,40				590,40				23 091,22	23 091,22	51 219,36
5	Gr. VII- Środki transportu						0,00					0,00	0,00
6	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	455 632,38	49 018,16			2 800,00	51 818,16				132 313,50	132 313,50	375 137,04
	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	602 594,47	51 579,06	0,00	0,00	4 900,00	56 479,06	0,00	0,00	0,00	178 620,27	178 620,27	480 453,26

....Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 9 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (np.: umorzenie za rok)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 0- Grunty						0,00					0,00	0,00
2	Gr. I-Budynki i lokale	1 068 748,12				51 344,56	51 344,56					0,00	1 120 092,68
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	241 930,11				3 699,97	3 699,97					0,00	245 630,08
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne						0,00					0,00	0,00
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00					0,00	0,00
6	Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00					0,00	0,00
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	178 329,90				25 475,70	25 475,70					0,00	203 805,60
8	Gr. VII- Środki transportu	78 651,30					0,00					0,00	78 651,30
9	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 962,00					0,00					0,00	13 962,00
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	1 581 621,43	0,00	0,00	0,00	80 520,23	80 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 141,66

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 10 Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne						0,00					0,00	0,00
2	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	73 241,91	1 970,50			2 100,00	4 070,50				23 215,55	23 215,55	54 096,86
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00					0,00	0,00
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	73 720,18	590,40				590,40				23 091,22	23 091,22	51 219,36
5	Grupa VII- Środki transportu						0,00					0,00	0,00
6	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	455 632,38	49 018,16			2 800,00	51 818,16				132 313,50	132 313,50	375 137,04
	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – ogółem	602 594,47	51 579,06	0,00	0,00	4 900,00	56 479,06	0,00	0,00	0,00	178 620,27	178 620,27	480 453,26

....Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek....
Dyrektor

Tabela 11 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe		
2	Gr. 0- Grunty		
3	Gr. I- Budynki i lokale	985 034,57	933 690,01
4	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 373,43	5 673,46
5	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne		
6	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
7	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
8	Gr. VI- Urządzenia techniczne	76 427,13	50 951,43
9	Gr. VII- Środki transportu	0,00	0,00
10	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	1 070 835,13	990 314,90

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek....
Dyrektor

Tabela 12 Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość początkowa zbiorów bibliotecznych – ogółem	29 836,77					0,00					0,00	29 836,77
2													
	OGÓŁEM	29 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 836,77

....Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 13 Zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych – ogółem	29 836,77					0,00					0,00	29 836,77
2													
	OGÓŁEM	29 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 836,77

....Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 14 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

LP.	Wyszczególnienie środków trwałych	Wartość rynkowa środków trwałych
1	2	3
1.		
2.		
	Ogółem	0,00

2020-03-30

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Załącznik Nr 15
do informacji dodatkowej

Tabela 15 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...				0,00
2	...				0,00
3	...				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 16 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...				0,00
2	...				0,00
3	...				0,00
4	...				0,00
5	...				0,00
6	...				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek....
Dyrektor

Tabela 17 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...				0,00
2	...				0,00
3	...				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

....Jolanta Makaruk....
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek....
Dyrektor

Tabela. 18 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

....Jolanta Makaruk....
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek....
Dyrektor

Tabela 19 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 20 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 21 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych					0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					0,00	0,00
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów					0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00	0,00
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 22 Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0,00	0,00
I.1.	Na sprawy sądowe					0,00	0,00
I.2	Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00	0,00
I.3	Na kary					0,00	0,00
I.4	Inne					0,00	0,00
	...					0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

....Jolanta Makaruk....
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek....
Dyrektor

Tabela 23 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych							0,00	0,00
1.1.	...							0,00	0,00
1.2									
2	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu							0,00	0,00
2.1	...							0,00	0,00
2.2	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

....Jolanta Makaruk....
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek....
Dyrektor

Tabela 24 Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie umów leasingu	Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu
1	2	3
1		
2		
	Ogółem	0,00

2020-03-30

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 25 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1	...	...	
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
6	...	...	
7	...	...	
8	...	...	
	Ogółem		0,00

2020-03-30

....Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

....Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 26 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje		
2	Poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3	Roszczenia sporne		
4	Zawart, ale jeszcze niewykonane umowy		
5	Inne		
5.1	...		
	...		
	Ogółem	0,00	0,00

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 27 Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	2	3
1	Ubezpieczenia majątkowe	
2	Ubezpieczenia osobowe	
3	Prenumerata	
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5	Inne	
	Ogółem	0,00

2020-30-30

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 28 Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	2	3
1		
2		
3		
	Ogółem	0,00

2020-30-30

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 29 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	13 996,79	13 996,79
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	13 996,79	13 996,79

2020-30-30

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 30 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1	odprawy emerytalne	0,00
2	nagrody jubileuszowe	23 496,69
3	świadczenia urlopowe	0,00
4	refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	429,00
5	posiłki regeneracyjne	0,00
6	ekwiwalent na pranie odzieży	0,00
7	inne -szkolenia pracownicze, herbata i ręczniki na bhp, wartość środków wydanych do spożycia pracownikom podczas wykonywania pracy (kucharki)	5 095,02
	Ogółem	29 020,71

2020-30-30

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 31 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe.

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
	Inne					0,00

2020-30-30

...Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

...Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor

Tabela 32 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

....Jolanta Makaruk...
Główny Księgowy

2020-03-30

....Włodzimierz Drabarek...
Dyrektor