

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 27.-03-2020 L.dz. sporządzony na Podpis: na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Kąty Wrocławskie
Numer identyfikacyjny REGON 932042505		Wysłać bez pisma przewodniego 0CCC76260C98150F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	933 153,77	1 174 894,26
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	933 153,77	1 174 894,26
B. Koszty działalności operacyjnej	34 221 389,78	39 774 500,11
B.I. Amortyzacja	1 820 785,39	2 480 742,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 014 281,82	3 243 262,77
B.III. Usługi obce	2 910 206,74	2 583 141,56
B.IV. Podatki i opłaty	2 594,38	2 625,38
B.V. Wynagrodzenia	20 585 704,77	24 394 834,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 636 266,62	6 915 522,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	230 289,06	127 566,17
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 261,00	26 805,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-33 288 236,01	-38 599 605,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	600,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	600,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Danuta Pieniaka
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marta Anna Askaldowicz-Figiel
kierownik jednostki

mgr Marta Askaldowicz - Figiel

SJO BeSTia

0CCC76260C98150F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

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)	-33 287 636,01	-38 599 605,85
G.	Przychody finansowe	63,45	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	63,45	0,00
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)	-33 287 572,56	-38 599 605,85
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)	-33 287 572,56	-38 599 605,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

mgr Marta Askaldowicz - Figiel
Marta Anna Askaldowicz-Figiel
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

mgr Marta Askaldowicz-Figiel

Marta Anna Askaldowicz-Figiel
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie Numer identyfikacyjny REGON 932042505		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 27.-03-2020 L.dz. sporządzone na Podpis: na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Kąty Wrocławskie Wysłać bez pisma przewodniego 25BA90887F653983 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		70 423 968,89		99 262 814,92	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		59 600 781,65		43 356 874,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		32 428 531,56		36 796 688,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		312 661,01		14 000,00	
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		26 836 497,11		6 524 634,80	
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		23 091,97		21 551,88	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		30 761 935,62		35 337 592,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		29 571 036,90		33 287 572,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		872 758,06		1 187 575,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		312 661,01		14 000,00	
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		5 479,65		848 444,12	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		99 262 814,92		107 282 097,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Pieniaka
 główny księgowy

2020-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Marta Anna Askaldowicz-Figiel
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 287 572,56	-38 599 605,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-33 287 572,56	-38 599 605,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	65 975 242,36	68 682 491,33


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
 główny księgowy

2020-03-27
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

 mgr Marta Askaldowicz - Figiel

Marta Anna Askaldowicz-Figiel
 kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
główny księgowy

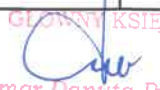
2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

mgr Marta Askaldowicz-Figiel
Marta Anna Askaldowicz-Figiel
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie Numer identyfikacyjny REGON 932042505	URZĄD MIASTA I GMINY Kąty Wrocławskie BILANS jednostki budżetowej 27-03-2020 Załącznik sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Kąty Wrocławskie
		Wysłać bez pisma przewodniego B965A007DB3A7583 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 689 779,21	70 899 227,44	A Fundusz	65 975 242,36	68 682 491,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	99 262 814,92	107 282 097,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 689 779,21	70 899 227,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 287 572,56	-38 599 605,85
A.II.1 Środki trwałe	67 689 779,21	70 899 227,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	420 769,74	420 769,74	A.II.2 Strata netto (-)	-33 287 572,56	-38 599 605,85
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	64 606 012,93	68 586 790,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	640 581,46	585 405,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	199 384,10	157 408,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 823 030,98	1 148 853,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 185 565,92	2 640 428,87
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	2 185 565,92	2 640 428,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 564,61	133 205,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	287 134,42	565 374,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 465 750,76	1 742 305,68


mgr Danuta Pieniaka
Danuta Pieniaka

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B965A007DB3A7583

p.o. DYREKTORA

Marta Anna Askałdowicz-Figiel

(kierownik jednostki) - Figiel

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 577,85	1 364,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 952,49	0,00
B Aktywa obrotowe	471 029,07	423 692,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	119 336,56	120 279,68	D.II.8 Fundusze specjalne	212 585,79	198 178,50
B.I.1 Materiały	119 336,56	120 279,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 585,79	198 178,50
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	134 002,33	148 502,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 540,12	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	132 462,21	148 502,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 690,18	154 910,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 690,18	154 910,36			
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

mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B965A007DB3A7583

p.o. DYREKTORA

mgr Marta Askaldowicz - Figiel
Marta Anna Askaldowicz-Figiel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 160 808,28	71 322 920,20	Suma pasywów	68 160 808,28	71 322 920,20


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 B965A007DB3A7583

p.o. DYREKTORA

 mgr Marta Askaldowicz-Figiel
 (kierownik jednostki)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B965A007DB3A7583

p.o. DYREKTORA

mgr Marta Askaldowicz - Figiel
Marta Anna Askaldowicz-Figiel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 27 -03- 2020 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Kąty Wrocławskie
Numer identyfikacyjny REGON 932042505		DB5D17701F296B6D 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka
Danuta Pieniaka

(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

p.o. DYREKTORA

mgr Marta Askaldowicz - Figiel
mgr Marta Askaldowicz - Figiel

Marta Anna Askaldowicz-Figiel

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Pieniaka
(główny księgowy)

2020.03.27
rok mies. dzień

p.o. DYREKTORA

mgr Marta Askaldowicz - Figiel
Marta Anna Askaldowicz-Figiel
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie
1.3	adres jednostki
	ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa (jednostka obsługująca) realizująca zadania Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych (jednostek obsługiwanych): 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich, 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich, 3. Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, 4. Szkoła Podstawowa w Małkowicach, 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, 7. Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich łącznie z 7 jednostkami obsługiwanymi wymienionymi w punkcie 1.4.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których, wartość jest niższa niż 10.000 zł i równa lub wyższa niż 1.000 zł, prowadzi się księgi inwentarzowe. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej. 2. Bez względu na wartość - księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, sprzęt komputerowy, drukarki, skanery, telefony komórkowe, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, odkurzacze, kosiarki.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

Środki trwałe:

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem:
Wartość brutto na początek roku obrotowego	420 769,74 zł	76 667 294,44 zł	1 717 040,70 zł	331 102,01 zł	3 345 793,27 zł	82 482 000,16 zł
Zwiększenia, w tym:	- zł	6 322 244,19 zł	14 000,00 zł	- zł	202 390,61 zł	6 538 634,80 zł
1) nabycie		6 322 244,19 zł	14 000,00 zł	- zł	202 390,61 zł	6 538 634,80 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia, w tym:	- zł	731 983,42 zł	111 555,46 zł	- zł	462 047,89 zł	1 305 586,77 zł
1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2) likwidacja	- zł	731 983,42 zł	111 555,46 zł	- zł	9 792,94 zł	853 331,82 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	452 254,95 zł	452 254,95 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	420 769,74 zł	82 257 555,21 zł	1 619 485,24 zł	331 102,01 zł	3 086 135,99 zł	87 715 048,19 zł
Umorzenia na początek roku obrotowego	- zł	12 061 281,51 zł	1 076 459,24 zł	131 717,91 zł	1 522 762,29 zł	14 792 220,95 zł
Zwiększenia, w tym:	- zł	1 930 058,16 zł	68 202,56 zł	41 975,64 zł	440 506,09 zł	2 480 742,45 zł
1) amortyzacja	- zł	1 930 058,16 zł	68 202,56 zł	41 975,64 zł	440 506,09 zł	2 480 742,45 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zmniejszenia, w tym:	- zł	320 574,61 zł	110 581,88 zł	- zł	25 986,16 zł	457 142,65 zł
1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2) likwidacja	- zł	320 574,61 zł	110 581,88 zł	- zł	9 792,94 zł	440 949,43 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4) pozostałe	- zł	- zł	- zł	- zł	16 193,22 zł	16 193,22 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	- zł	13 670 765,06 zł	1 034 079,92 zł	173 693,55 zł	1 937 282,22 zł	16 815 820,75 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	420 769,74 zł	64 606 012,93 zł	640 581,46 zł	199 384,10 zł	1 823 030,98 zł	67 689 779,21 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	420 769,74 zł	68 586 790,15 zł	585 405,32 zł	157 408,46 zł	1 148 853,77 zł	70 899 227,44 zł

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne
Wartość brutto na początek roku obrotowego:	254 635,72 zł	963 358,55 zł
Zwiększenia, w tym:	65 293,90 zł	154 053,58 zł
1) nabycie	65 293,90 zł	154 053,58 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
Zmniejszenia, w tym:	11 177,30 zł	147 471,34 zł
1) sprzedaż	- zł	- zł
2) likwidacja	11 177,30 zł	147 471,34 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	308 752,32 zł	969 940,79 zł
Umorzenia na początek roku obrotowego	254 635,72 zł	963 358,55 zł
Zwiększenia, w tym:	65 293,90 zł	154 053,58 zł
1) amortyzacja	65 293,90 zł	154 053,58 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
Zmniejszenia, w tym:	11 177,30 zł	147 471,34 zł
1) sprzedaż	- zł	- zł
2) likwidacja	11 177,30 zł	147 471,34 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	308 752,32 zł	969 940,79 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	- zł	- zł
Zwiększenia	- zł	- zł
Zmniejszenia	- zł	- zł
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	- zł	- zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	- zł	- zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	- zł	- zł

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	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
	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 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	Nie dotyczy										
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										
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	Nie dotyczy										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł świadczenia pracowniczego</th><th>Kwota brutto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlop</td><td>53 818,06 zł</td></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>294 779,12 zł</td></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>119 326,35 zł</td></tr> <tr> <td>Razem:</td><td>467 923,53 zł</td></tr> </tbody> </table>	Tytuł świadczenia pracowniczego	Kwota brutto	Ekwiwalenty za urlop	53 818,06 zł	Nagrody jubileuszowe	294 779,12 zł	Odprawy emerytalne i rentowe	119 326,35 zł	Razem:	467 923,53 zł
Tytuł świadczenia pracowniczego	Kwota brutto										
Ekwiwalenty za urlop	53 818,06 zł										
Nagrody jubileuszowe	294 779,12 zł										
Odprawy emerytalne i rentowe	119 326,35 zł										
Razem:	467 923,53 zł										
1.16.	inne informacje										
	Nie dotyczy										
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1) poz. I 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe od Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 6.524.634,80 zł , 2) poz. I 1.10. Inne zwiększenia w kwocie 21.551,88 zł (z tytułu scentralizowanego podatku VAT).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

(główny księgowy)

2 7 03 2020

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

mgr Marta Askaldowicz - Figiel

(kierownik jednostki)

