

Budżet RB (wer. 2.1.17.266)

Lp.	Nazwa	Opis	Stan na początek	Stan na koniec	Międzynajęcia (pod)	Wyłączenia (kon)
1.	A	Aktywa trwałe	43 829,78	19 876,80	0,00	0,00
2.	A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	43 829,78	19 876,80	0,00	0,00
4.	A.II.1	Środki trwałe	43 829,78	19 876,80	0,00	0,00
5.	A.II.1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	41 387,02	18 023,65	0,00	0,00
9.	A.II.1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	A.II.1.5	Inne środki trwałe	2 442,76	1 853,15	0,00	0,00
11.	A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	A.IV.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	A.IV.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	A.IV.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	A.V	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	B	Aktywa obrotowe	29 159,55	39 371,91	0,00	0,00
20.	B.I	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	B.I.1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	B.I.4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	B.II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	B.II.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	B.II.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 790,55	39 002,91	0,00	0,00
32.	B.III.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 790,55	39 002,91	0,00	0,00

Budżet RB (wer. 2.1.17.266)

Lp.	Nazwa	Opis	Stan na początek	Stan na koniec	Wyłączenia (pod)	Wyłączenia (kon)
34.	B.III.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	B.III.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	B.III.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	B.III.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	B.III.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	369,00	369,00	0,00	0,00
40.	X	SUMA AKTYWÓW	72 989,33	59 248,71	0,00	0,00
			335 418,10	256 502,64	0,00	0,00

*** Koniec zestawienia ***

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jurata Dettlaff

P.S. DYREKTORA
 Inż. Andrzej Jaszczyński

Budżet RB (wer. 2.1.17.266)

Lp.	Nazwa	Opis	Stan na początek	Wzrost	Stan na koniec	Wzrost
1.	A	Fundusz	-144 439,42	-168 514,09	0,00	0,00
2.	A.I	Fundusz jednostki	3 192 865,90	3 118 428,39	0,00	0,00
3.	A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	-3 337 305,32	-3 286 942,48	0,00	0,00
4.	A.II.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	A.II.2	Strata netto (-)	-3 337 305,32	-3 286 942,48	0,00	0,00
6.	A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	A.IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B	Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	C	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 428,75	227 762,80	0,00	0,00
11.	D.I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	217 428,75	227 762,80	0,00	0,00
13.	D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	710,95	123,00	0,00	0,00
14.	D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	1 562,00	1 643,00	0,00	0,00
15.	D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 700,07	29 586,64	0,00	0,00
16.	D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 665,18	157 407,25	0,00	0,00
17.	D.II.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	D.II.8	Fundusze specjalne	28 790,55	39 002,91	0,00	0,00
21.	D.II.8.1	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 790,55	39 002,91	0,00	0,00
22.	D.II.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	D.III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	X	SUMA PASYWÓW	72 989,33	59 248,71	0,00	0,00
			-2 872 118,03	-2 842 430,64	0,00	0,00

*** Koniec zestawienia ***

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jurata Dettloff

P.C. DYREKTORA

mgr inż. Andrzej Łaszczak-Jastrzębski

Budżet RB (wer. 2.1.17.266)

Lp.	Nazwa	Opis	Stan na koniec	Stan na koniec	Stan na koniec	Stan na koniec	Stan na koniec
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B	Koszty działalności operacyjnej	3 341 029,35	3 292 068,60	0,00	0,00	0,00
9.	B.I	Amortyzacja	25 770,64	23 952,98	0,00	0,00	0,00
10.	B.II	Zużycie materiałów i energii	117 048,44	168 383,26	0,00	0,00	0,00
11.	B.III	Usługi obce	242 962,37	278 204,25	0,00	0,00	0,00
12.	B.IV	Podatki opłaty	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
13.	B.V	Wynagrodzenia	2 384 932,77	2 380 731,15	0,00	0,00	0,00
14.	B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	479 864,59	392 937,54	0,00	0,00	0,00
15.	B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	90 450,54	47 761,42	0,00	0,00	0,00
16.	B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 341 029,35	-3 292 068,60	0,00	0,00	0,00
20.	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00
21.	D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00
22.	D.II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 341 029,35	-3 289 952,60	0,00	0,00	0,00
28.	G	Przychody finansowe	3 956,35	3 010,12	0,00	0,00	0,00
29.	G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	G.II	Odsetki	3 956,35	3 010,12	0,00	0,00	0,00
31.	G.III	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	H	Koszty finansowe	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	H.I	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet RB (wer. 2.1.17.266)

Lp.	Nazwa	Opis	Stan na koniec	Stan na koniec	Wzrost	Wzrost
			Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 602 907,44	3 192 865,90	0,00	0,00
2. I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 302 911,60	3 267 993,93	0,00	0,00
3. I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	0,00	0,00
4. I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 302 911,60	3 267 993,93	0,00	0,00
5. I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	0,00	0,00
6. I.1.4	Środki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00
7. I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	0,00	0,00
8. I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz		0,00	0,00	0,00	0,00
9. I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00
10. I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	0,00	0,00
11. I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	0,00	0,00
12. I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00
13. I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 712 953,14	3 342 431,44	0,00	0,00
14. I.2.1	Strata za rok ubiegły		3 708 996,79	3 337 305,32	0,00	0,00
15. I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		3 956,35	5 126,12	0,00	0,00
16. I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	0,00	0,00
17. I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00
18. I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	0,00	0,00
19. I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i		0,00	0,00	0,00	0,00
20. I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00
21. I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	0,00	0,00
22. I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00
23. II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 192 865,90	3 118 428,39	0,00	0,00
24. III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 337 305,32	-3 286 942,48	0,00	0,00
25. III.1	zysk netto		0,00	0,00	0,00	0,00
26. III.2	strata netto (-)		-3 337 305,32	-3 286 942,48	0,00	0,00
27. III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	0,00	0,00
28. IV	Fundusz (poz. II+,-III)		-144 439,42	-168 514,09	0,00	0,00
			14 008 452,76	12 789 745,98	0,00	0,00

*** Koniec zestawienia ***

P.O. DYREKTORA
mgr inż. Andrzej Łuczak-Joszka

Załącznik do informacji dodatkowej za 2020 r.

II.1.1 b Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa KŚT	Umorzenie stan na 01.01.2020	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie stan na 31.12.2020
				amortyzacja	umorzenie jednorazowe	przemieszczenia wewnątrzne/ine	przemieszczenia zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnątrzne/ine zmniejszenia	razem zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1	Wartości niematerialne i prawne		440 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 066,21		
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		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		440 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 066,21		
2.1	Grunty - w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	562 214,60	23 363,37	68 859,03	0,00	92 222,40	0,00	74 052,32	0,00	74 052,32	580 384,68		
2.4	Środki transportu	7	6 761,47	0,00	8 048,00	0,00	8 048,00	756,15	0,00	0,00	756,15	14 053,32		
2.5	Inne środki trwałe	8	253 363,80	589,61	7 799,80	0,00	8 389,41	0,00	1 154,00	0,00	1 154,00	260 599,21		
II.	Razem środki trwałe		822 339,87	23 952,98	84 706,83	0,00	108 659,81	756,15	75 206,32	0,00	75 962,47	855 037,21		
Razem (I+II)			1 262 406,08	23 952,98	84 706,83	0,00	108 659,81	756,15	75 206,32	0,00	75 962,47	1 295 103,42		

Umorzenie stan na 01.01.20..(kolumna nr 4) - wartość umorzenia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

Amortyzacja (kol.5) -zgodna z poz. B.I.RZIS

wartości wykazane w wierszu I : wartość brutto (kolumna nr 16 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20..(kolumna nr 13 tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.I bilansu

wartości wykazane w wierszu II: wartość brutto (kolumna nr 16 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20..(kolumna nr 13 tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.II.1 bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jurata Dettlaff

P.S. DYREKTORA

RYŚCIEŃSKI WÓJEWÓDZKI JAKUB PAJĄK

II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów	Zmniejszenia odpisów	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	środki trwałe				0,00
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
5.	Należności długoterminowe				0,00
6.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Akcje i udziały				0,00
6.2	Inne papiery wartościowe				0,00
6.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Razem (od 1 do 6)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jurata Dettlaff

PREZYDENTA
MIASTA WARSZAWY

[Signature]

II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2020 r.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych
I.	Akcje		
I.1			
I.2			
I.3			
I.4			
II.	Udziały		
II.1		0,00	0,00
II.2			
II.3			
II.4			
III.	Inne		
III.1			
Razem (I+II+III)		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jurata Dettlaff

P.S. DYREKTORA

Janina
mgr inż. arch. Leszek Jastrzębski

II.1.7 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	
1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30
2.	należności z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	należności w sądzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jurata Dettloff

P.C. DYREKTORA

mgr inż. Andrzej Lisiecki (zastępca)

II.1.8 Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	
1.	Rezerwy na odszkodowania i postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne (należy opisać)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jurata Dettlaff

P.C. DYREKTORA

mgr inż. Andrzej Leszek Justański

II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	5 212,50
2.	Ekwiwalenty za urlop	734,80
3.	Odprawy emerytalno-rentowe	0,00
4.	Świadczenia pracownicze w ramach BHP, np.ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary	300,00
5.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela	0,00
Ogółem		6 247,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jurata Dettlaff

P.S. DYREKTORA

Jurata Dettlaff

II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - realizowane siłami obcymi/ realizowane we własnym zakresie *

Lp.	Nazwa zadania	Stan na początek okresu	Zwiększenia/zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu
			ogółem	w tym:		
				odsetki	różnice kursowe	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić.

Wartość zakupów inwestycyjnych stan na 31.12.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jurata Dettlaff

P.C. DYREKTORA
[Signature]

Informacja dodatkowa

	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
1.3	<i>adres jednostki</i>
	pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	Nie
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jednostka ewidencję kosztów prowadzi na kontach zespołu 4, rachunek zysków i strat prezentowany jest w układzie porównawczym. 2. Rozliczenia międzyokresowe czynne wycenia się według wartości nominalnej. Zalicza się do nich faktycznie poniesiony koszty, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Dopuszcza się księgowanie w roku poniesienia danego kosztu, kosztów, które dotyczą kolejnego okresu sprawozdawczego, a ich jednostkowa wartość nie przekracza 4 000 zł. 3. Rozliczenia międzyokresowe bierne wycenia się według wartości nominalnej. 4. Rzeczowe aktywa trwałe określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł. zalicza się do środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011. Do środków trwałych bez względu na wartość zalicza się: grunty, budynki i budowle. 5. Rzeczowe aktywa trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej wyższej jednostkowo od kwoty 1 500 zł, lecz nie nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł, zalicza się do pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013. 6. Wartości niematerialne i prawne stanowią, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok. 7. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł. są amortyzowane i umarzane stopniowo według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie tych WNIPI księguje się na koncie 071. 8. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. stanowią pozostałe wartości niematerialne i prawne, które odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ewidencjonuje się na koncie 072. 9. Od środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł, dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych odnoszonych bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania ich do używania. 10. Środki trwałe, których wartość nie przekracza 1 500 zł, księgowane są bezpośrednio w koszty działalności i traktowane są jak materiały. 11. Środki trwałe o charakterze wyposażenia, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł stanowią tzw. niskocenne środki trwałe, nie podlegają ewidencji wartościowej, ani ilościowej.

Informacja dodatkowa

	<p>12. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się, zgodnie z art. 31. ust. 3 ustawy o rachunkowości, na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.</p> <p>13. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena przekracza w danym roku obrotowym 10 000 zł, podwyższa wartość początkową danego środka trwałego.</p> <p>14. Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień nabycia w cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub w cenie nabycia przeszacowanej do wyższej od niej ceny rynkowej. Różnicę z przeszacowania rozlicza się zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości</p> <p>15. Należności wycenia się według wartości nominalnej łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT. Na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału należności wycenia się w wysokości wymagalnej zapłaty, to jest łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących.</p> <p>16. Odpisy aktualizujące należności tworzy się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy.</p>
5.	<i>inne informacje</i>
	Nie dotyczy
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>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</i>
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.1a oraz tabelą nr II.1.1b
1.2	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Jednostka nie posiada takich informacji
1.3	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.3
1.4	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
1.5	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.
1.6	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.</i>
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.6
1.7	<i>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)</i>
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.7
1.8	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Zgodnie z tabelą nr II.1.8

Informacja dodatkowa

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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
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
	Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
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
	Jednostka nie posiada istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.15
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie posiada 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
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.2.2
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
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jurata Dettlaff

(główny księgowy)

Informacja dodatkowa

17.03.2020 r.

(dzień, miesiąc, rok)

P.C. DYREKTORA
Jurata Dettlaff
.....
.....

(kierownik jednostki)