

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI Żłobek Miejski 64-400 Międzychódź NIP 595 143 23 97 Regon 210516706 210516706 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód Wysłać bez pisma przewodniego	
---	--	---	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	762 534,67	729 504,79	A. Fundusz	731 528,97	677 482,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 424 908,70	1 706 196,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	762 534,67	729 504,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-693 379,73	-1 028 713,69
1. Środki trwałe	762 534,67	729 504,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-693 379,73	-1 028 713,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	757 539,77	726 669,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 994,90	2 835,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 774,59	58 918,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 774,59	58 918,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 478,30	1 700,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 626,00	3 630,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 965,83	19 527,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 686,46	34 059,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 768,89	6 896,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18,00	0,00
I. Zapasy	6 750,76	6 896,25	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	6 750,76	6 896,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18,13	0,06		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	18,13	0,06		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	769 303,56	736 401,10	Suma pasywów	769 303,56	736 401,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubiak
Główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód NIP 595 143 23 07 Regon 1410516706	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie</i> <i>WPI. V. 11.10</i> <i>DATA 20.03.2020</i> <i>ilość załączników</i> <i>podpis</i>	Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód
Numer identyfikacyjny REGON 210516706	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. Wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 344 610,50	1 424 908,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	778 390,76	1 118 649,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	778 390,76	1 118 649,60
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)	698 092,56	837 361,83
2.1. Strata za rok ubiegły	576 419,07	693 379,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 673,49	143 964,64
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	17,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 424 908,70	1 706 196,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-693 379,73	-1 028 713,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	693 379,73	1 028 713,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	731 528,97	677 482,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kubiak
mgr Anna Kubiak

Główny Księgowy

2020-03-18

rok m-c dzień

01499T54J11513

DYREKTOR

Zgrajek
mgr Anna Zgrajek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód NIP 595 143 23 97 Regon 210516706 Żłobek Miejski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: NEŁO DATA: 20 03. 2020 Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód ilość załączników: podpis:	
Numer identyfikacyjny REGON 210516706		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		120 943,95		143 176,53	
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		120 943,95		143 176,53	
B. Koszty działalności operacyjnej		815 053,35		1 172 678,26	
I. Amortyzacja		33 064,32		33 029,88	
II. Zużycie materiałów i energii		136 367,86		184 763,54	
III. Usługi obce		73 633,69		90 304,53	
IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia		425 381,02		707 688,19	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		145 377,38		155 661,54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 229,08		1 230,58	
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)		-694 109,40		-1 029 501,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne		92,00		157,46	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		92,00		157,46	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych 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)	-694 017,40	-1 029 344,27
G. Przychody finansowe	637,67	630,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	637,67	630,58
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)	-693 379,73	-1 028 713,69
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)	-693 379,73	-1 028 713,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kubiak

Główny Księgowy

2020-03-18

rok m-c dzień

08338T23D18352

DYREKTOR

mgr Monika Zgrajek

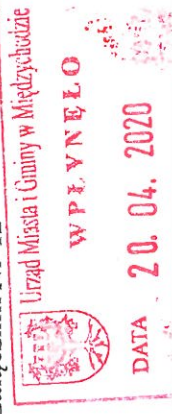
Kierownik jednostki

ŻŁOBEK MIEJSKI

ul. Daszyńskiego 21
64-400 Międzychód
NIP 595 143 23 97 Regon 210516706

INFORMACJA DODATKOWA-KOREKTA

Załącznik Nr 12



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Żłobek Miejski	
1.2.	siedzibę jednostki	
	ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	
1.3.	adres jednostki	
	ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzychód	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	opieka pielęgnacyjna oraz wychowawczo- edukacyjna dzieci	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2019-31.12.2019	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
W jednostce prowadzone są księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Wyjątek stanowią pomoce dydaktyczne. Cena nabycia środka trwałego obejmuje kwotę należną i związane z nabyciem poniesione koszty. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowo i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Określa się dolną granicę w wysokości 200 zł, od której składniki majątku są zaliczane do pozostałych środków trwałych. Natomiast pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 200 zł podlegają ewidencji ilościowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są książki i zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne, meble i dywany. W Żłobku Miejskim stosuje się metodę wyceny materiałów FIFO. Zakupione materiały na podstawie faktur przyjmowane są do magazynu. Następnie na podstawie zestawienia zużycia żywności otrzymywanego od jednostki przeksięgowywane są w koszty.		

Materiały do magazynu przyjmuje się w cenach zakupu. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymywanych od kontrahentów. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod warunkiem, że nie są wątpliwe. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów.																				
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejsze nie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1217384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1217384,92	459845,15	0,00	30870,48	0,00	30870,48	0,00	490715,63	757539,77	726669,29
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3599,00	3599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3599,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	12188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12188,00	7193,10	0,00	2159,40	0,00	2159,40	0,00	9352,50	4994,90	2835,50
5.	Inne środki trwałe	126966,33	0,00	57461,06	0,00	57461,06	0,00	9762,54	0,00	9762,54	174664,85	126966,33	0,00	57461,06	0,00	57461,06	9762,54	174664,85	0,00	0,00
	SUMA	1360458,05	0,00	57461,06	0,00	57461,06	0,00	9762,54	0,00	9762,54	1408156,57	597923,38	0,00	90490,94	0,00	90490,94	9762,54	678651,78	762534,67	729504,79
1.2.		aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
		Nie dotyczy																		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2.	Udziały								
2.1									
2.2									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									
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 jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)								
Lp.	Grupa należności według pozycji w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego				
			zwiększenia	wykorzystanie		rozwiązanie			
1	2	3	4	5	6	7			
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								
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku							
b)	powyżej 3 do 5 lat								
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku							
c)	powyżej 5 lat								
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku							
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.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																
	Nie dotyczy																
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																
	Nie dotyczy																
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
	Nie dotyczy																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota</td></tr><tr><td>1</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>16 920,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>18 720,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>razem</td><td>35 640,00</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1	Odprawy emerytalne i rentowe	16 920,00	2	Nagrody jubileuszowe	18 720,00	3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	0,00		razem	35 640,00	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota															
1	Odprawy emerytalne i rentowe	16 920,00															
2	Nagrody jubileuszowe	18 720,00															
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	0,00															
	razem	35 640,00															
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																
	<table><tr><td rowspan="2">Wyszczególnienie</td><td rowspan="2">Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem</td><td colspan="2">w tym</td></tr><tr><td>odsetki</td><td>różnice kursowe</td></tr><tr><td>Środki trwałe w budowie, w tym:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym		odsetki	różnice kursowe	Środki trwałe w budowie, w tym:				Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym					
Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem			w tym													
		odsetki	różnice kursowe														
Środki trwałe w budowie, w tym:																	
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym																	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																
	<table><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota</td></tr><tr><td>Przychody o nadzwyczajnej wartości</td><td></td></tr><tr><td>Przychody występujące incydentalnie</td><td></td></tr><tr><td>Koszty o nadzwyczajnej wartości</td><td></td></tr><tr><td>Koszty występujące incydentalnie</td><td></td></tr></table>	Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości		Przychody występujące incydentalnie		Koszty o nadzwyczajnej wartości		Koszty występujące incydentalnie							
Wyszczególnienie	Kwota																
Przychody o nadzwyczajnej wartości																	
Przychody występujące incydentalnie																	
Koszty o nadzwyczajnej wartości																	
Koszty występujące 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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS udzielonych pracownikom wykazywane są w sprawozdaniu finansowym ZOEiAO.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)

.....2020.04.10.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 (kierownik jednostki)