

**INFORMACJA DODATKOWA**

**URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU**

**UL. RYNEK 41**

**06-100 PUŁTUSK**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES**

**01.01.2019 R. – 31.12.2019 R.**

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Pank  


1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki <b>Urząd Miejski w Pultusku</b>
1.2	Siedziba jednostki <b>Pultusk</b>
1.3	Adres jednostki <b>ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Urząd realizuje zadania:</b> 1) <b>Własne gminy wynikające z ustawy;</b> 2) <b>Zleczone i powierzone z zakresu działania organów administracji rządowej;</b> 3) <b>Wynikające z porozumień zawartych między gminą a jednostkami samorządu terytorialnego;</b> 4) <b>Pozostałe, w tym określone statutem.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat</b> W roku obrotowym 2019 stosowano metody wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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 (Dz. U. z 2020 poz. 342) <b>Środki trwałe</b> Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia kwoty wskazanej w tej decyzji. Środki trwałe w od 500,00 zł do 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 895 z późn. zm.) Amortyzacji dokonuje się jednorazowo na dzień 31 grudnia. <b>Nieruchomości</b> ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia. <b>Należności</b> wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty <b>Zapasy materiałów</b> wycenia się według cen zakupu <b>Inwestycje krótkoterminowe</b> wycenia się według cen zakupu. <b>Odpis aktualizujący należności</b> dotyczy podatków, opłat lokalnych oraz czynszu dzierżawnego oraz odsetek od nieopłaconych zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r.
5.	inne informacje

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Tabela nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Tabela nr 2 i Tabela nr 3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Tabela nr 4</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Tabela nr 5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 6</b>
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)
	<b>Tabela nr 7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela nr 11</b>
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela nr 8</b>
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

	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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 udzieliła poręczenia spółce TBS do umowy kredytu Nr 12000894/19/99 z dnia 08.12.1999r. oraz do umowy kredytu Nr 12000894/118/2003 z dnia 29.08.2003r. – wysokość poręczeń na koniec roku wynosił 2.089.886,51zł
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela nr 9</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość 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
	<b>Tabela nr 10</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
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

**SKARBNIK MIASTA**

mjr **Teresa Tłoczek**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

**Wojciech Gregorczyk**  
(kierownik jednostki)

Tabela nr. 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-21)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Liczyszce - stan na początek roku obrotowego
			Przebiegi	Przebiegi na wewnętrzne		dykt	Budowla	inne			
1	2	11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	267 525,34	3 687,54	-	3 687,54	-	620,00	-	620,00	290 592,88	246 624,90
2.	Środki trwałe										
1)	Grunt	78 640 390,27	1 759 923,00	-	1 759 923,00	94 158,62	-	3 037 908,44	3 132 067,06	77 168 246,21	
2)	Budynki i budowle	23 057 837,70	5 323 605,01	-	5 323 605,01	-	-	1 646 670,53	1 646 670,53	26 774 772,18	5 353 086,74
3)	Obiekty niefinans. (adw.)	87 250 033,54	6 251 590,03	-	6 251 590,03	-	-	-	-	93 601 623,57	30 326 467,09
4)	Katki i maszyny transportowe	1 024 080,97	-	-	-	-	-	-	-	1 024 080,97	291 110,39
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 491 011,76	9 299,00	-	9 299,00	-	123 951,25	81 147,43	205 108,68	2 295 202,08	2 396 325,80
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	360 299,59	-	-	-	-	-	-	-	360 299,59	50 243,64
7)	Urządzenia techniczne	12 246 089,15	11 332,38	-	11 332,38	-	13 088,00	11 332,38	24 420,38	12 231 001,15	4 720 601,97
8)	Środki transportu	1 957 862,77	267 219,92	-	267 219,92	6 196,79	-	-	6 196,79	2 218 885,90	803 753,48
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	3 476 493,26	308 964,34	-	308 964,34	-	389 857,11	-	389 857,11	3 395 600,49	2 609 536,34
<b>Razem:</b>		<b>210 931 624,35</b>	<b>13 935 621,22</b>	-	<b>13 935 621,22</b>	<b>100 355,41</b>	<b>527 526,36</b>	<b>4 777 058,78</b>	<b>5 404 940,55</b>	<b>219 462 305,02</b>	<b>46 797 750,35</b>

s. 1.

SKARBNIK MIASTA  
mgr Teresa Karok

BURMISTRZ  
Dziękuję  
Wojciech Chęć

Klasyfikacja	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zreniejazanie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17)	Wzrost netto: składników aktywów	
	Anonizacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (11)	Stan na koniec roku obrotowego (12)
12	14	15	16	17	18	19	20
	26 456,91		26 456,91		273 083,81		
	567 487,74		567 487,74	1 161,00	5 914 413,48		
	3 798 945,41		3 798 945,41		34 175 412,50		
	59 417,92		59 417,92		350 528,31		
	46 852,49		46 852,49	202 391,50	2 240 786,79		
	56 993,41		56 993,41		107 237,05		
	1 223 424,61		1 223 424,61	12 651,76	5 931 374,82		
	242 600,43		242 600,43	6 196,79	1 040 157,12		
	359 006,32		359 006,32	389 857,11	2 578 685,55		
	<b>6 376 387,24</b>		<b>6 376 387,24</b>	<b>612 258,16</b>	<b>52 561 679,43</b>		

SKARBNIK MIASTA

*mgr Tomasz Szymek*

BURMISTRZ

*Wojciech Gregorzuk*

Tabela nr 2. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Teresa Tarcza

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Tomasz Tysak

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Gregorczyk



TABELA NR 4

Urząd Miejski w Pułtusku - ST Urząd Miejski

**Obroty**

Amortyzacja podatkowa; Konto od 011-10-2 do 011-10-3 KST2016; Dok. od: 2019-01-01 do: 2019-12-31 AKTUALNE, USUNIĘTE

Środki trwałe  
wr. 2020.1.0.101.401

JednDzal	KST	Nr inwentarzewy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
1.	UM 10	010 KW 29536	DZIAŁKA NR 192/1 []		0,00	0,00	7 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657,92
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
2.	UM 10	010 KW 15456	DZIAŁKA NR 28/2 []		0,00	0,00	107 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 871,00
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
3.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 29/2 []		0,00	0,00	8 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,80
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
4.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 30/2 []		0,00	0,00	25 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 831,20
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
5.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 31/2 []		0,00	0,00	47 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 128,20
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
6.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 32/4 []		0,00	0,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671,00
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
7.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 32/6 []		0,00	0,00	22 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,80
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
8.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 33/2 []		0,00	0,00	22 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,80
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
9.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 33/3 []		0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
10.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 34/2 []		0,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
11.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 34/3 []		0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
12.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 35/2 []		0,00	0,00	21 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,20
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00
13.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 35/3 []		0,00	0,00	3 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,60
	2019-01-01	B											NrK:
													0,00

Do przeniesienia 312 975,92 0,00 0,00 312 975,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 975,92

Strona 1 Druk U.I. Info-System ST 2020.1.0.101.401 2020-05-29 10:06:34

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie 60	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
14.	UM 10	010 KW		312 975,92	0,00	0,00	312 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	312 975,92	
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 36/2 []										NrK
				9 388,00	0,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388,00	0,00
15.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 36/3 []										NrK
				5 908,20	0,00	0,00	5 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,20	0,00
16.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 37/2 []										NrK
				11 587,40	0,00	0,00	11 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,40	0,00
17.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 37/3 []										NrK
				2 977,00	0,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,00	0,00
18.	UM 10	010 KW 23540											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 510/2 []										NrK
				3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00
19.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 75/2 []										NrK
				19 556,60	0,00	0,00	19 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 556,60	0,00
20.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 76/2 []										NrK
				14 243,80	0,00	0,00	14 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243,80	0,00
21.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 77/2 []										NrK
				19 144,40	0,00	0,00	19 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,40	0,00
22.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 78/2 []										NrK
				42 273,40	0,00	0,00	42 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 273,40	0,00
23.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 78/3 []										NrK
				31 510,40	0,00	0,00	31 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 510,40	0,00
24.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 79/1 []										NrK
				28 258,60	0,00	0,00	28 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 258,60	0,00
25.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 79/2 []										NrK
				18 778,00	0,00	0,00	18 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778,00	0,00
26.	UM 10	010 KW 6031											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 8/2 []										NrK
				5 398,94	0,00	0,00	5 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,94	0,00
	2019-02-28	Z		0,00	0,00	5 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	UM 10	010 KW											
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 80/1 []										NrK
				45 891,60	0,00	0,00	45 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 891,60	0,00
Do przeniesienia				571 773,26	0,00	5 398,94	566 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	566 374,32	
DRUK: U.I. Info-System ST 2020.1.0.101.401				2020-05-29 10:06:35									

Jedn. Dział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk. um.
Data		Nr dokumentu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk. um.
		Z przeniesienia	571 773,26	0,00	5 388,94	566 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	566 374,32	
28.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 80/2 []									NrK.
2019-01-01	B	1	52 624,20	0,00	0,00	52 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 624,20	0,00
29.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 81/1 []									NrK.
2019-01-01	B	1	27 067,80	0,00	0,00	27 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,80	0,00
30.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 81/2 []									NrK.
2019-01-01	B	1	86 974,20	0,00	0,00	86 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 974,20	0,00
31.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 82/1 []									NrK.
2019-01-01	B	1	6 549,40	0,00	0,00	6 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,40	0,00
32.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 82/2 []									NrK.
2019-01-01	B	1	87 661,20	0,00	0,00	87 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 661,20	0,00
33.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 83 []									NrK.
2019-01-01	B	1	46 945,00	0,00	0,00	46 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 945,00	0,00
34.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 84 []									NrK.
2019-01-01	B	1	15 114,00	0,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114,00	0,00
35.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 85 []									NrK.
2019-01-01	B	1	11 221,00	0,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,00	0,00
36.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 86 []									NrK.
2019-01-01	B	1	9 755,40	0,00	0,00	9 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755,40	0,00
37.	UM 10	013 KW	DZIAŁKA NR 13 []									NrK.
2019-01-01	B	1	4 854,80	0,00	0,00	4 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,80	0,00
38.	UM 10	013 KW	DZIAŁKA NR 2/2 []									NrK.
2019-01-01	B	1	7 831,80	0,00	0,00	7 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831,80	0,00
39.	UM 10	013 KW	DZIAŁKA NR 2/3 []									NrK.
2019-01-01	B	1	19 968,80	0,00	0,00	19 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968,80	0,00
40.	UM 10	021 KW17363	DZIAŁKA NR 456/1 []									NrK.
2019-01-01	B	1	12 498,77	0,00	0,00	12 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498,77	0,00
41.	UM 10	021 KW17110	DZIAŁKA NR 460/1 []									NrK.
2019-01-01	B	1	12 505,19	0,00	0,00	12 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,19	0,00
Do przeniesienia				973 344,82	0,00	5 388,94	967 945,88	0,00	0,00	0,00	967 945,88	

JednDzial Data	KST Nr dokumentu	Nr inwentarzowy Nr dokumentu	Nazwa BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk. um.
		Z przeniesienia	973 344,82	0,00	0,00	5 398,94	967 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 945,88	
42.	UM 10	021 KW 28388	DZIAŁKA NR 466/1 []											NrK:
2019-01-01	B	1	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
43.	UM 700	030 KW	DZIAŁKA NR 10/93 []											NrK:
2019-01-01	B	1	1 073,12	0,00	0,00	0,00	1 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,12	0,00
44.	UM 700	030 KW	DZIAŁKA NR 10/96 []											NrK:
2019-01-01	B	1	139 859,11	0,00	0,00	0,00	139 859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 859,11	0,00
2019-08-27	Z	26a/2019	0,00	0,00	139 859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	UM 700	030 KW 29152	DZIAŁKA NR 105/5 []											NrK:
2019-01-01	B	1	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
46.	UM 700	030 KW 28929	DZIAŁKA NR 105/9 []											NrK:
2019-01-01	B	1	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
47.	UM 700	030 KW	DZIAŁKA NR 120 []											NrK:
2019-01-01	B	1	313 992,29	0,00	0,00	0,00	313 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 992,29	0,00
48.	UM 700	030 KW	DZIAŁKA NR 121 []											NrK:
2019-01-01	B	1	1 073,12	0,00	0,00	0,00	1 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,12	0,00
49.	UM 700	030 KW 21764	DZIAŁKA NR 122/11 []											NrK:
2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
50.	UM 700	030 KW 21884	DZIAŁKA NR 122/12 []											NrK:
2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
51.	UM 700	030 KW 22052	DZIAŁKA NR 122/13 []											NrK:
2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
52.	UM 700	030 KW 22091	DZIAŁKA NR 122/14 []											NrK:
2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
53.	UM 700	030 KW 23908	DZIAŁKA NR 122/15 []											NrK:
2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
54.	UM 700	030 KW 21762	DZIAŁKA NR 122/18 []											NrK:
2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
55.	UM 700	030 CS1UJ00022108/3	DZIAŁKA NR 122/20 []											NrK:
2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
Do przeniesienia				1 441 532,71	0,00	145 258,05	1 296 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 274,66	

JednDział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Date		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia	1 441 532,71	0,00	145 258,05		1 296 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 274,66	
56.	UM 700	030 KW22159	DZIAŁKA NR 122/21 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
57.	UM 700	030 KW22201	DZIAŁKA NR 122/22 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
58.	UM 700	030 KW22274	DZIAŁKA NR 122/24 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
59.	UM 700	030 KW37742	DZIAŁKA NR 122/25 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00
60.	UM 700	030 KW36752	DZIAŁKA NR 122/26 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00
61.	UM 700	030 KW22096	DZIAŁKA NR 122/27 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
62.	UM 700	030 KW22273	DZIAŁKA NR 122/28 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
63.	UM 700	030 KW	DZIAŁKA NR 122/3 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	214 182,00	0,00	0,00	214 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 182,00	0,00
	2019-08-27	Z	26a/2019	0,00	214 182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	UM 700	030 KW23019	DZIAŁKA NR 122/34 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	2 738,73	0,00	0,00	2 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,73	0,00
65.	UM 700	030 KW23019	DZIAŁKA NR 122/35 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	19 536,27	0,00	0,00	19 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,27	0,00
66.	UM 700	030 KW22050	DZIAŁKA NR 122/8 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	332,37	0,00
67.	UM 700	030 KW22203	DZIAŁKA NR 122/9 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
68.	UM 700	030 KW27728	DZIAŁKA NR 124 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00	0,00
	2019-12-31	Z	74/2019	0,00	4 510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia				1 686 736,58	0,00	363 950,05	1 322 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 786,53	

JednDzial	KST	Nr inwentarzewy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia	1 686 736,56		0,00	363 950,05	1 322 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 786,53	
69.	UM 700	030 KW	DZIAŁKA NR 125/11 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	594 008,23		0,00	0,00	594 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	594 008,23	0,00
2019-12-31	Z	71/2019	0,00		0,00	594 008,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	UM 700	030 KW 19233	DZIAŁKA NR 125/9 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	5 264,14		0,00	0,00	5 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,14	0,00
71.	UM 700	030 KW	DZIAŁKA NR 130/1 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	609 219,00		0,00	0,00	609 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 219,00	0,00
72.	UM 700	030 KW 6619	DZIAŁKA NR 139 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	6 668,58		0,00	0,00	6 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,58	0,00
2019-09-23	Z	30a/2019	0,00		0,00	6 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	UM 700	030 KW 10591	DZIAŁKA NR 141 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	3 177,10		0,00	0,00	3 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,10	0,00
2019-02-28	Z	9/2019*	0,00		0,00	3 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	UM 700	030 KW 29722	DZIAŁKA NR 151/7 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	662,84		0,00	0,00	662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	662,84	0,00
75.	UM 700	030 KW 7286	DZIAŁKA NR 162/1 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	23 323,08		0,00	0,00	23 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323,08	0,00
2019-12-31	Z	62/2019	0,00		0,00	23 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	UM 700	030 KW 24041	DZIAŁKA NR 162/4 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	31 000,00		0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
77.	UM 700	030 KW 23895	DZIAŁKA NR 163 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	13 900,00		0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
78.	UM 700	030 KW 11337	DZIAŁKA NR 203 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	3 384,00		0,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00	0,00
2019-12-31	Z	73/2019	0,00		0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	UM 700	030 KW 11347	DZIAŁKA NR 206 []									NrK.	
2019-01-01	B	1	3 250,00		0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00
2019-02-28	Z	9/2019	0,00		0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia				2 980 613,55	0,00	997 761,04	1 982 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 852,51	

JednDzial	KST	Nr inwentaryzowy	Nazwa	BO	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
80.	UM 600 030	KW 11353		2 980 613,55	0,00	597 761,04	1 982 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 852,51	
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 211 []										NrK:
				2 884,64	0,00	0,00	2 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,64	0,00
81.	UM 700 030	KW 6608											NrK:
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 217/2 []										
				13 162,07	0,00	0,00	13 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162,07	0,00
	2019-12-01	Z		0,00	0,00	13 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	UM 700 030	KW 18689											NrK:
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 219/3 []										
				77,64	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00
83.	UM 700 030	KW 18689											NrK:
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 219/4 []										
				271,75	0,00	0,00	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271,75	0,00
84.	UM 700 030	KW 18689											NrK:
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 219/5 []										
				232,92	0,00	0,00	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	232,92	0,00
	2019-12-31	Z		0,00	0,00	232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	UM 700 030	KW 18690											NrK:
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 219/6 []										
				843,93	0,00	0,00	843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	843,93	0,00
	2019-12-12	Z		0,00	0,00	843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	UM 700 030	KW 11363											NrK:
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 221 []										
				2 844,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00
	2019-09-23	Z		0,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	UM 700 030	KW 8987											NrK:
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 227 []										
				9 228,00	0,00	0,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228,00	0,00
	2019-12-31	Z		0,00	0,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	UM 700 030	KW 6600											NrK:
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 2430/1 []										
				1 564,45	0,00	0,00	1 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,45	0,00
89.	UM 700 030	KW 18690											NrK:
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 245/3 []										
				19 035,23	0,00	0,00	19 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035,23	0,00
	2019-12-12	Z		0,00	0,00	19 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	UM 700 030	KW 18690											NrK:
	2019-01-01	B	DZIAŁKA NR 246/4 []										
				843,93	0,00	0,00	843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	843,93	0,00
	2019-12-12	Z		0,00	0,00	843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Do przeniesienia	3 031 602,11	0,00	1 043 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 650,99	

JednDzial	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu											
	Z przeniesienia											
91.	UM 700 030 KW18689	DZIAŁKA NR 246/5 []										
	2019-01-01 B	1	4 464,39	0,00	0,00	4 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 650,99	NrK:
	2019-12-31 Z	62/2019	0,00	4 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	UM 700 030 KW18689	DZIAŁKA NR 246/7 []										
	2019-01-01 B	1	1 708,12	0,00	0,00	1 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,12	NrK:
93.	UM 700 030 KW18689	DZIAŁKA NR 246/9 []										
	2019-01-01 B	1	8 113,55	0,00	0,00	8 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113,55	NrK:
94.	UM 700 030 KW7994	DZIAŁKA NR 252/3 []										
	2019-01-01 B	1	16 817,53	0,00	0,00	16 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817,53	0,00
	2019-12-12 Z	57/2019	0,00	16 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	UM 700 030 KW7994	DZIAŁKA NR 252/4 []										
	2019-01-01 B	1	6 956,34	0,00	0,00	6 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956,34	0,00
	2019-12-12 Z	57/2019	0,00	6 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	UM 700 030 KW7994	DZIAŁKA NR 252/8 []										
	2019-01-01 B	1	34 934,59	0,00	0,00	34 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34 934,59	0,00
	2019-12-12 Z	57/2019	0,00	34 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	UM 700 030 KW7994	DZIAŁKA NR 254/1 []										
	2019-01-01 B	1	9 784,74	0,00	0,00	9 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784,74	0,00
	2019-12-12 Z	57/2019	0,00	9 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	UM 700 030 KW7994	DZIAŁKA NR 254/7 []										
	2019-01-01 B	1	4 663,04	0,00	0,00	4 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,04	0,00
	2019-12-12 Z	57/2019	0,00	4 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.	UM 10 030 KW7036	DZIAŁKA NR 264 []										
	2019-01-01 B	1	3 205,00	0,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	0,00
100.	UM 700 030 KW	DZIAŁKA NR 27/5 []										
	2019-01-01 B	1	2 280,38	0,00	0,00	2 280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,38	0,00
101.	UM 700 030 KW	DZIAŁKA NR 27/5 []										
	2019-01-01 B	1	304 843,45	0,00	0,00	304 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	304 843,45	0,00
			Do przeniesienia	3 429 373,24	0,00	1 121 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 801,49	2 307 801,49



Jedn/Dzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ Um.	Zmniejsz Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
102.	UM 700 030 KW			3 429 373,24	0,00	1 121 571,75	2 307 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 801,49	
			DZIAŁKA NR 27/6 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	405 150,00		0,00	0,00	405 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 150,00	0,00
	2019-02-28 Z	9/2019	0,00		405 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	UM 700 030 KW												
			DZIAŁKA NR 27/9 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	147 220,01		0,00	0,00	147 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147 220,01	0,00
	2019-08-27 Z	26a/2019	0,00		147 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.	UM 10 030 KW 7047												
			DZIAŁKA NR 273 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	3 004,65		0,00	0,00	3 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,65	0,00
105.	UM 700 030 KW 6016												
			DZIAŁKA NR 274 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	5 200,00		0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
	2019-09-30 Z	31a/2019	0,00		5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	UM 700 030 KW 6017												
			DZIAŁKA NR 275 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	15 504,00		0,00	0,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,00	0,00
	2019-12-31 Z	74/2019	0,00		15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.	UM 10 030 KW 7044												
			DZIAŁKA NR 276 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	2 985,00		0,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00
108.	UM 700 030 KW 5116												
			DZIAŁKA NR 2963 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	8 774,00		0,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,00	0,00
109.	UM 700 030 KW 5119												
			DZIAŁKA NR 2999 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	7 852,00		0,00	0,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,00	0,00
110.	UM 700 030 KW 5339												
			DZIAŁKA NR 3016 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	3 733,00		0,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,00	0,00
	2019-09-30 Z	31a/2019	0,00		3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.	UM 700 030 KW 5893												
			DZIAŁKA NR 3017 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	3 733,00		0,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,00	0,00
	2019-09-30 Z	31a/2019	0,00		3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.	UM 700 030 KW 14559												
			DZIAŁKA NR 303 []										NrK:
	2019-01-01 B	1	3 013,67		0,00	0,00	3 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,67	0,00
	2019-02-28 Z	9/2019	0,00		3 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Do przeniesienia	0,00	1 705 125,43	2 330 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 417,14	

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwieksz. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu												
		Z przeniesienia	4 005 542,57		0,00	1 705 125,43	2 330 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 417,14	
113.	UM 700 030	KW16168/6	DZIAŁKA NR 307 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	2 987,64	0,00	0,00	2 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,64	0,00
114.	UM 700 030	KW40057	DZIAŁKA NR 3164/2 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	2 325,30	0,00	0,00	2 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,30	0,00
	2019-12-31	Z	71/2019	0,00	0,00	2 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.	UM 700 030	KW15633	DZIAŁKA NR 317 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	17 136,00	0,00	0,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136,00	0,00
	2019-12-31	Z	62/2019	0,00	0,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.	UM 700 030	KW6518	DZIAŁKA NR 3170 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	4 359,65	0,00	0,00	4 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,65	0,00
	2019-12-31	Z	62/2019	0,00	0,00	4 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.	UM 700 030	KW26479	DZIAŁKA NR 3182/2 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
	2019-12-12	Z	56/2019	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.	UM 700 030	KW6536	DZIAŁKA NR 3186 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	3 589,00	0,00	0,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,00	0,00
	2019-09-30	Z	31a/2019	0,00	0,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.	UM 700 030	KW6538	DZIAŁKA NR 3189 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	2 555,62	0,00	0,00	2 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,62	0,00
	2019-09-23	Z	30a/2019	0,00	0,00	2 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.	UM 700 030	KW6535	DZIAŁKA NR 3191 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	2 228,80	0,00	0,00	2 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,80	0,00
121.	UM 700 030	KW6520	DZIAŁKA NR 3200 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00
	2019-12-31	Z	73/2019	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.	UM 700 030	KW6532	DZIAŁKA NR 3202 []									NrK:	
	2019-01-01	B	1	3 182,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,00	0,00
	2019-09-23	Z	30a/2019	0,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia				4 083 226,58	0,00	1 747 563,00	2 335 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 633,58	

JednDzial	KST	Nr inwentarzewy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
123.	UM 700 030	KW 6528	DZIAŁKA NR 3204 []		0,00	1 747 593,00	2 335 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 633,58	
	2019-01-01	B	1	3 075,32	0,00	0,00	3 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,32	0,00
													NrK:
124.	UM 700 030	KW 6551	DZIAŁKA NR 3216 []		0,00	0,00	1 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,85	0,00
	2019-01-01	B	1	1 510,85	0,00	0,00	1 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,85	0,00
	2019-12-31	Z	73/2019	0,00	1 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													NrK:
125.	UM 700 030	KW 6552	DZIAŁKA NR 3217 []		0,00	0,00	1 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,04	0,00
	2019-01-01	B	1	1 576,04	0,00	0,00	1 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,04	0,00
													NrK:
126.	UM 700 030	KW 6517	DZIAŁKA NR 3222 []		0,00	0,00	3 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,17	0,00
	2019-01-01	B	1	3 043,17	0,00	0,00	3 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,17	0,00
													NrK:
127.	UM 700 030	KW 6551	DZIAŁKA NR 3227/1 []		0,00	0,00	1 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,15	0,00
	2019-01-01	B	1	1 382,15	0,00	0,00	1 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,15	0,00
													NrK:
128.	UM 700 030	KW 11712	DZIAŁKA NR 3227/2 []		0,00	0,00	1 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,96	0,00
	2019-01-01	B	1	1 429,96	0,00	0,00	1 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,96	0,00
													NrK:
129.	UM 700 030	KW 15322	DZIAŁKA NR 3227/3 []		0,00	0,00	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,60	0,00
	2019-01-01	B	1	1 062,60	0,00	0,00	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,60	0,00
													NrK:
130.	UM 700 030	KW 6716	DZIAŁKA NR 3232 []		0,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00
	2019-01-01	B	1	3 054,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00
	2019-09-23	Z	30a/2019	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													NrK:
131.	UM 700 030	KW 16516	DZIAŁKA NR 324 []		0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00
	2019-01-01	B	1	1 897,51	0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00
													NrK:
132.	UM 700 030	KW 16193	DZIAŁKA NR 325 []		0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00
	2019-01-01	B	1	1 897,51	0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00
													NrK:
133.	UM 700 030	KW 6736	DZIAŁKA NR 3259 []		0,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00
	2019-01-01	B	1	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00
													NrK:
134.	UM 700 030	KW 6763	DZIAŁKA NR 3263 []		0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00
	2019-01-01	B	1	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00
													NrK:
135.	UM 700 030	KW 6744	DZIAŁKA NR 3281 []		0,00	0,00	1 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,62	0,00
	2019-01-01	B	1	1 821,62	0,00	0,00	1 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,62	0,00
													NrK:

Do przeniesienia

4 111 080,31

1 752 157,85

0,00

2 358 922,46

0,00

2 358 922,46

Jedn/Dział	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk. um.
Data	Nr dokumentu											
	Z. przeniesienia	4 111 080,31	0,00	1 752 157,85	2 358 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 922,46	
136.	UM 700 030 KW6746	DZIAŁKA NR 3285 []										NrK:
2019-01-01	B	1	3 069,43	0,00	3 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,43	0,00
137.	UM 10 030 KW24042	DZIAŁKA NR 3303 []										NrK:
2019-01-01	B	1	56 418,00	0,00	56 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 418,00	0,00
138.	UM 700 030 KW15762	DZIAŁKA NR 331 []										NrK:
2019-01-01	B	1	2 232,36	0,00	2 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,36	0,00
2019-06-30	Z	31a/2019	0,00	2 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.	UM 700 030 KW6518	DZIAŁKA NR 3313 []										NrK:
2019-01-01	B	1	1 890,35	0,00	1 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,35	0,00
2019-12-31	Z	62/2019	0,00	1 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.	UM 700 030 KW12907	DZIAŁKA NR 3330/4 []										NrK:
2019-01-01	B	1	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00
2019-12-12	Z	56/2019	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.	UM 700 030 KW7486	DZIAŁKA NR 3407 []										NrK:
2019-01-01	B	1	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247,00	0,00
2019-12-31	Z	73/2019	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.	UM 700 030 KW7471	DZIAŁKA NR 3422 []										NrK:
2019-01-01	B	1	3 712,89	0,00	3 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,89	0,00
2019-12-12	Z	56/2019	0,00	3 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.	UM 700 030 KW7454	DZIAŁKA NR 3440 []										NrK:
2019-01-01	B	1	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00
2019-12-31	Z	73/2019	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144.	UM 700 030 KW40559	DZIAŁKA NR 3455/2 []										NrK:
2019-01-01	B	1	1 194,77	0,00	1 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,77	0,00
2019-12-31	Z	73/2019	0,00	1 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.	UM 700 030 KW7434	DZIAŁKA NR 3460 []										NrK:
2019-01-01	B	1	2 572,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	0,00
2019-12-31	Z	743/2019	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia			4 191 048,11	0,00	1 772 638,22	2 418 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 409,89	

Jedn/Dzial	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu											
	Z przeniesienia											
146.	UM 700 030 KW 7423	DZIAŁKA NR 3475 []	4 191 048,11	0,00	1 772 638,22	2 418 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 409,89	
	2019-01-01 B	1	3 300,34	0,00	0,00	3 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,34	0,00
	2019-09-23 Z	30a/2019	0,00	0,00	3 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												NrK:
147.	UM 700 030 KW 7409	DZIAŁKA NR 3481 []										
	2019-01-01 B	1	2 389,00	0,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,00	0,00
	2019-09-30 Z	31a/2019	0,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												NrK:
148.	UM 700 030 KW 7413	DZIAŁKA NR 3488 []										
	2019-01-01 B	1	2 941,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00
	2019-09-23 Z	30a/2019	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												NrK:
149.	UM 700 030 KW 9004	DZIAŁKA NR 3514/2 []										
	2019-01-01 B	1	2 617,82	0,00	0,00	2 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,82	0,00
	2019-09-23 Z	30a/2019	0,00	0,00	2 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												NrK:
150.	UM 700 030 KW 16181	DZIAŁKA NR 352 []										
	2019-01-01 B	1	1 934,71	0,00	0,00	1 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,71	0,00
	2019-08-27 Z	26a/2019	0,00	0,00	1 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												NrK:
151.	UM 700 030 KW 8994	DZIAŁKA NR 3525/1 []										
	2019-01-01 B	1	6 825,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00
												NrK:
152.	UM 700 030 KW 10419	DZIAŁKA NR 36 []										
	2019-01-01 B	1	3 073,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00
												NrK:
153.	UM 700 030 KW 16179	DZIAŁKA NR 366 []										
	2019-01-01 B	1	1 975,64	0,00	0,00	1 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,64	0,00
	2019-12-31 Z	71/2019	0,00	0,00	1 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												NrK:
154.	UM 700 030 KW 10415	DZIAŁKA NR 37 []										
	2019-01-01 B	1	3 072,67	0,00	0,00	3 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,67	0,00
												NrK:
155.	UM 10 030 KW 22648	DZIAŁKA NR 39/10 []										
	2019-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
												NrK:
156.	UM 10 030 KW 22054	DZIAŁKA NR 39/11 []										
	2019-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
												NrK:
Do przeniesienia			4 219 775,55	0,00	1 787 796,73	2 431 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 978,82	

Data	JednDzial KST Nr inwentarzowy Nr dokumentu	Nazwa BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
157.	UM 10 030 KW 22105	DZIAŁKA NR 39/12 []	4 219 775,56	0,00	1 787 796,73	2 431 978,82	0,00	0,00	0,00	2 431 978,82	0,00
2019-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
										NrK:	
158.	UM 10 030 KW 21872	DZIAŁKA NR 39/16 []									
2019-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
										NrK:	
159.	UM 10 030 KW 21876	DZIAŁKA NR 39/17 []									
2019-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
										NrK:	
160.	UM 10 030 KW 22110	DZIAŁKA NR 39/20 []									
2019-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
										NrK:	
161.	UM 10 030 KW 21204	DZIAŁKA NR 39/21 []									
2019-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
										NrK:	
162.	UM 10 030 KW 22106	DZIAŁKA NR 39/23 []									
2019-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
										NrK:	
163.	UM 10 030 KW 23251	DZIAŁKA NR 39/37 []									
2019-01-01 B	1	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00
										NrK:	
164.	UM 10 030 KW 23251	DZIAŁKA NR 39/38 []									
2019-01-01 B	1	3 368,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00
										NrK:	
165.	UM 10 030 KW 22135	DZIAŁKA NR 39/7 []									
2019-01-01 B	1	190,42	0,00	0,00	190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	0,00
										NrK:	
166.	UM 700 030 KW 19686	DZIAŁKA NR 394 []									
2019-01-01 B	1	2 024,01	0,00	0,00	2 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,01	0,00
2019-12-31 Z	62/2019	0,00	0,00	2 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										NrK:	
167.	UM 700 030 KW 19684/0	DZIAŁKA NR 398 []									
2019-01-01 B	1	1 860,30	0,00	0,00	1 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,30	0,00
2019-12-31 Z	62/2019	0,00	0,00	1 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										NrK:	
168.	UM 700 030 KW 6033	DZIAŁKA NR 4/4 []									
2019-01-01 B	1	5 204,00	0,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,00	0,00
										NrK:	
169.	UM 700 030 KW 19730	DZIAŁKA NR 4/7 []									
2019-01-01 B	1	1 860,30	0,00	0,00	1 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,30	0,00
2019-12-12 Z	56/2019	0,00	0,00	1 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										NrK:	
Do przeniesienia			4 296 905,36	0,00	1 783 541,34	2 443 364,02	0,00	0,00	0,00	2 443 364,02	0,00

JednDzial	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ Um.	Zmniejsz Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia	4 236 905,36		0,00	1 793 541,34	2 443 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 364,02	
170.	UM 700 030	KW19653	DZIAŁKA NR 420 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	1 860,30		0,00	0,00	1 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,30	0,00
2019-09-30	Z	31a/2019	0,00		0,00	1 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171.	UM 700 030	KW19744	DZIAŁKA NR 424 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	2 128,18		0,00	0,00	2 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,18	0,00
172.	UM 700 030	kw 19753	DZIAŁKA NR 428 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	2 210,04		0,00	0,00	2 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,04	0,00
173.	UM 700 030	KW19636	DZIAŁKA NR 449 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	1 871,46		0,00	0,00	1 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,46	0,00
2019-09-30	Z	31a/2019	0,00		0,00	1 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174.	UM 10 030	KW252	DZIAŁKA NR 452 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	7 286,00		0,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,00	0,00
175.	UM 700 030	KW19812	DZIAŁKA NR 470 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	1 875,18		0,00	0,00	1 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,18	0,00
2019-12-12	Z	56/2019	0,00		0,00	1 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176.	UM 700 030	KW19771	DZIAŁKA NR 496 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	2 273,29		0,00	0,00	2 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,29	0,00
177.	UM 700 030	KW553	DZIAŁKA NR 505 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	3 546,00		0,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00
178.	UM 700 030	KW18937	DZIAŁKA NR 551 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	2 042,61		0,00	0,00	2 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,61	0,00
179.	UM 700 030	KW8038	DZIAŁKA NR 612 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	7 627,29		0,00	0,00	7 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,29	0,00
2019-02-28	Z	9/2019	0,00		0,00	7 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180.	UM 700 030	KW18973	DZIAŁKA NR 601 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	1 953,31		0,00	0,00	1 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,31	0,00
181.	UM 700 030	KW3805	DZIAŁKA NR 641 []									NrK:	
2019-01-01	B	1	7 634,00		0,00	0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,00	0,00

Do przeniesienia

4 279 213,02

2 472 437,45

0,00

0,00

0,00

0,00

2 472 437,45

JednDzial	KST	Nr	inwentarzewy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umrorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr	dokumentu											
		Z	przeniesienia											
182.	UM 700	030	KW 10482											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 65/1 []	4 279 213,02	0,00	1 806 775,57	2 472 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 437,45	NrK
	2019-01-01	B			7 601,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	0,00
183.	UM 700	030	KW											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 65/10 []	105 044,75	0,00	0,00	105 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	105 044,75	0,00
	2019-01-01	B			14 892,00	0,00	0,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,00	0,00
184.	UM 700	030	KW											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 66/4 []	2 166 332,38	0,00	0,00	2 166 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 332,38	0,00
	2019-01-01	B			425 486,39	0,00	0,00	425 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	425 486,39	0,00
185.	UM 700	030	KW											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 75 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019-01-01	B			2 997,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00
	2019-09-23	Z	30a/2019		0,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186.	UM 700	030	KW 19602											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 75 []	425 486,39	0,00	0,00	425 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	425 486,39	0,00
	2019-12-12	Z	56/2019		0,00	0,00	425 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187.	UM 700	030	KW											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 88/7 []	2 997,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00
	2019-09-23	Z	30a/2019		0,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.	UM 700	030	KW 18500											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 93 []	46 782,00	0,00	0,00	46 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 782,00	0,00
	2019-12-31	Z	74/2019		0,00	0,00	46 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.	UM 700	030	KW 2374											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 99 []	5 833,04	0,00	0,00	5 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,04	0,00
190.	UM 150	031	OS1U/0004809/6											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 104/14 []	108 124,00	0,00	0,00	108 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 124,00	0,00
191.	UM 150	031	KW 38800											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 180/4 []	14 867,91	0,00	0,00	14 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867,91	0,00
192.	UM 150	031	kw 40198											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 180/5 []	73 656,66	0,00	0,00	73 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	73 656,66	0,00
193.	UM 150	031	KW 40198											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 180/6 []	973,70	0,00	0,00	973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	973,70	0,00
194.	UM 150	031	KW 25564											
	2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 183 []	44 241,09	0,00	0,00	44 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44 241,09	0,00
Do przeniesienia					7 296 044,94	0,00	2 262 040,96	5 014 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 003,98	



JednDzial	KST	Nr inwentarzewy	Nazwa	BO	Zwiezszenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie 80	Zwieksz. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Date		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
195.	UM 150	031 KW	DZIAŁKA NR 42/51 []										
2019-01-01	B	1	3 975,60	0,00	0,00	0,00	3 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 003,98	0,00
												NrK:	
												3 975,60	0,00
196.	UM 150	031 KW	DZIAŁKA NR 74 []										
2019-01-01	B	1	11 355,44	0,00	0,00	0,00	11 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355,44	0,00
												NrK:	
												11 355,44	0,00
197.	UM 700	032 KW 38132	DZIAŁKA NR 100 []										
2019-01-01	B	1	590,67	0,00	0,00	0,00	590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	590,67	0,00
												NrK:	
												590,67	0,00
198.	UM 700	032 KW 25485	DZIAŁKA NR 101 []										
2019-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
												NrK:	
												590,58	0,00
199.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 102 []										
2019-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
												NrK:	
												590,58	0,00
200.	UM 700	032 KW 25507	DZIAŁKA NR 103 []										
2019-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
												NrK:	
												590,58	0,00
201.	UM 700	032 KW 25879	DZIAŁKA NR 104 []										
2019-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
												NrK:	
												590,58	0,00
202.	UM 700	032 KW 29276	DZIAŁKA NR 105 []										
2019-01-01	B	1	623,39	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
												NrK:	
												623,39	0,00
203.	UM 700	032 KW 25524	DZIAŁKA NR 108 []										
2019-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
												NrK:	
												590,58	0,00
204.	UM 700	032 KW 25525	DZIAŁKA NR 110 []										
2019-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
												NrK:	
												590,58	0,00
205.	UM 700	032 KW 26165	DZIAŁKA NR 112 []										
2019-01-01	B	1	623,39	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
												NrK:	
												623,39	0,00
206.	UM 700	032 KW 25574	DZIAŁKA NR 114 []										
2019-01-01	B	1	666,20	0,00	0,00	0,00	666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	666,20	0,00
												NrK:	
												666,20	0,00
207.	UM 700	032 KW 25523	DZIAŁKA NR 116 []										
2019-01-01	B	1	623,39	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
												NrK:	
												623,39	0,00
208.	UM 700	032 KW 37693	DZIAŁKA NR 118 []										
2019-01-01	B	1	623,33	0,00	0,00	0,00	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	623,33	0,00
												NrK:	
												623,33	0,00

Do przeniesienia 7 318 659,83 0,00 2 282 040,96 0,00 5 036 618,87 0,00 0,00 5 036 618,87

JednDzial	KST	Nr inwentarzewy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ Um.	Zmniejsz Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
209.	UM 700	032 KW 25488	DZIAŁKA NR 119 []		0,00	2 282 040,96	5 036 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 618,87	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00
													NrK:
210.	UM 700	032 KW 25503	DZIAŁKA NR 120 []		0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
													NrK:
211.	UM 700	032 KW 25471	DZIAŁKA NR 122 []		0,00	0,00	666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	666,33	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00
													NrK:
212.	UM 700	032 KW 36954	DZIAŁKA NR 126 []		0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	8 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,14	0,00
													NrK:
213.	UM 700	032 KW 38452	DZIAŁKA NR 127 []		0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
													NrK:
214.	UM 700	032 KW 27579	DZIAŁKA NR 128 []		0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
													NrK:
215.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 129/3 []		0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
													NrK:
216.	UM 700	032 KW 25520	DZIAŁKA NR 131 []		0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
													NrK:
217.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 228 []		0,00	0,00	367 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 482,00	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	75 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 586,00	0,00
													NrK:
218.	UM 700	032 KW 22350	DZIAŁKA NR 228 []		0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
													NrK:
219.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 264 []		0,00	0,00	2 741 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 194,00	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	943 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	943 943,10	0,00
													NrK:
220.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 266 []		0,00	0,00	15 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662,00	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	10 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,57	0,00
													NrK:
221.	UM 700	032 KW 15825	DZIAŁKA NR 304 []		0,00	0,00	10 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,57	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	10 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,57	0,00
													NrK:
222.	UM 700	032 KW 22170	DZIAŁKA NR 311/1 []		0,00	0,00	10 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,57	0,00
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	10 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,57	0,00
													NrK:
					0,00	2 282 040,96	9 203 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 579,06	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JednDzial	KST	Nr inwentarzewy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ Um.	Zmniejsz Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
223.	UM 700	032 KW 22170	DZIAŁKA NR 31/2 []		0,00	0,00	9 203 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 579,06	
	2019-01-01	B	15 461,19		0,00	0,00	15 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,19	0,00
													NrK.
224.	UM 700	032 KW 22170	DZIAŁKA NR 31/5 []		0,00	0,00	28 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,13	0,00
	2019-01-01	B	28 981,13		0,00	0,00	28 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,13	0,00
													NrK.
225.	UM 700	032 KW 22170	DZIAŁKA NR 31/6 []		0,00	0,00	43 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 506,11	0,00
	2019-01-01	B	43 506,11		0,00	0,00	43 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 506,11	0,00
													NrK.
226.	UM 700	032 KW 16166	DZIAŁKA NR 345 []		0,00	0,00	1 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,71	0,00
	2019-01-01	B	1 934,71		0,00	0,00	1 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,71	0,00
													0,00
	2019-09-30	Z	31a/2019		0,00	1 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													NrK.
227.	UM 700	032 KW 2041019	DZIAŁKA NR 39/8 []		0,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00
	2019-01-01	B	41 710,00		0,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00
													NrK.
228.	UM 700	032 KW 36003	DZIAŁKA NR 42/10 []		0,00	0,00	50 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 561,75	0,00
	2019-01-01	B	50 561,75		0,00	0,00	50 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 561,75	0,00
													NrK.
229.	UM 700	032 KW 23568	DZIAŁKA NR 42/11 []		0,00	0,00	96 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 735,50	0,00
	2019-01-01	B	96 735,50		0,00	0,00	96 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 735,50	0,00
													NrK.
230.	UM 700	032 KW 36003	DZIAŁKA NR 42/11 []		0,00	0,00	71 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,67	0,00
	2019-01-01	B	71 105,67		0,00	0,00	71 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,67	0,00
													NrK.
231.	UM 700	032 KW 38815	DZIAŁKA NR 42/12 []		0,00	0,00	177 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 054,00	0,00
	2019-01-01	B	177 054,00		0,00	0,00	177 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 054,00	0,00
													NrK.
232.	UM 700	032 KW 26092	DZIAŁKA NR 42/19 []		0,00	0,00	22 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471,46	0,00
	2019-01-01	B	22 471,46		0,00	0,00	22 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471,46	0,00
													NrK.
233.	UM 700	032 KW 19616	DZIAŁKA NR 42/2 []		0,00	0,00	34 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 631,70	0,00
	2019-01-01	B	34 631,70		0,00	0,00	34 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 631,70	0,00
													NrK.
234.	UM 700	032 KW 26092	DZIAŁKA NR 42/20 []		0,00	0,00	14 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,52	0,00
	2019-01-01	B	14 192,52		0,00	0,00	14 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,52	0,00
													NrK.
235.	UM 700	032 KW 26093	DZIAŁKA NR 42/21 []		0,00	0,00	117 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117 274,06	0,00
	2019-01-01	B	117 274,06		0,00	0,00	117 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117 274,06	0,00
													NrK.
236.	UM 700	032 KW 27052	DZIAŁKA NR 42/24 []		0,00	0,00	17 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,28	0,00
	2019-01-01	B	17 297,28		0,00	0,00	17 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,28	0,00
													NrK.
				Do przeniesienia	12 220 537,12	2 283 975,67	9 936 561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 561,45	

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BC	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ Um.	Zmniejsz Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
237.	UM 700	032 KW/26093											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/25 []		0,00	2 283 975,67	9 936 561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 561,45	NrK:
					0,00	0,00	97 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97 056,94	0,00
238.	UM 700	032 KW											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/26 []		0,00	0,00	152 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152 495,77	NrK:
					0,00	0,00	80 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80 834,36	0,00
239.	UM 700	032 KW/27799											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/28 []		0,00	0,00	44 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730,84	NrK:
					0,00	0,00	18 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782,64	0,00
241.	UM 700	032 KW/27799											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/28 []		0,00	0,00	4 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,24	NrK:
					0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00
242.	UM 700	032 KW/27052											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/34 []		0,00	0,00	7 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,41	NrK:
					0,00	0,00	544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	544,01	0,00
243.	UM 700	032 KW/28426											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/36 []		0,00	0,00	306 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 698,00	NrK:
					0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
244.	UM 700	032 KW											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/46 []		0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
					0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245.	UM 700	032 KW/29690											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/44 []		0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	NrK:
					0,00	0,00	87 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 125,00	0,00
246.	UM 700	032 KW/28689											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/44 []		0,00	0,00	10 899 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 611,66	0,00
					0,00	0,00	2 290 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 125,67	0,00
247.	UM 600	032 KW/36739											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/46 []		0,00	0,00	43 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 255,00	NrK:
					0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
248.	UM 600	032 KW/29111											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/47 []		0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	NrK:
					0,00	0,00	87 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 125,00	0,00
249.	UM 700	032 KW/28582											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/48 []		0,00	0,00	87 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 125,00	NrK:
					0,00	0,00	10 899 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 611,66	0,00
250.	UM 700	032 KW											
2019-01-01	B		DZIAŁKA NR 42/5 []		0,00	0,00	87 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 125,00	NrK:
					0,00	0,00	10 899 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 611,66	0,00

Do przeniesienia

13 189 737,33

2 290 125,67

10 899 611,66

0,00

0,00

0,00

10 899 611,66

JednDzal	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ Um.	Zmniejsz Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
Z przeniesienia				13 189 737,33	0,00	2 250 125,67	10 899 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 611,66	
251.	UM 700 032	KW 22748	DZIAŁKA NR 42/5 []										NrK
2019-01-01	B			1	77 201,00	0,00	77 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 201,00	0,00
252.	UM 700 032	KW 29248	DZIAŁKA NR 42/50 []										NrK
2019-01-01	B			1	15 715,99	0,00	15 715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,99	0,00
253.	UM 700 032	KW 36131	DZIAŁKA NR 42/54 []										NrK
2019-01-01	B			1	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
254.	UM 700 032	KW 37915	DZIAŁKA NR 42/55 []										NrK
2019-01-01	B			1	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
255.	UM 700 032	KW 29691	DZIAŁKA NR 42/56 []										NrK
2019-01-01	B			1	24 231,00	0,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	0,00
256.	UM 700 032	KW 29449	DZIAŁKA NR 42/57 []										NrK
2019-01-01	B			1	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00
257.	UM 700 032	KW 22107	DZIAŁKA NR 42/58 []										NrK
2019-01-01	B			1	15 925,00	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,00	0,00
258.	UM 700 032	KW	DZIAŁKA NR 42/59 []										NrK
2019-01-01	B			1	78 076,00	0,00	78 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 076,00	0,00
259.	UM 700 032	KW 39591	DZIAŁKA NR 42/59 []										NrK
2019-01-01	B			1	31 920,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00
260.	UM 700 032	KW 36739	DZIAŁKA NR 42/60 []										NrK
2019-01-01	B			1	18 415,00	0,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 415,00	0,00
2019-12-31	Z	74/2019			0,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.	UM 700 032	KW	DZIAŁKA NR 42/69 []										NrK
2019-01-01	B			1	9 898,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,00	0,00
262.	UM 700 032	KW 27239	DZIAŁKA NR 42/7 []										NrK
2019-01-01	B			1	84 696,00	0,00	84 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 696,00	0,00
263.	UM 700 032	KW	DZIAŁKA NR 42/70 []										NrK
2019-01-01	B			1	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	0,00
264.	UM 700 032	KW	DZIAŁKA NR 42/72 []										NrK
2019-01-01	B			1	23 324,00	0,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324,00	0,00

Do przeniesienia

13 665 336,32

2 308 540,67

11 356 794,65

0,00

0,00

0,00

11 356 794,65

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data		Nr dokumentu											
		2. przeniesienia											
265.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 42/73 []		0,00	2 308 540,67	11 366 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 366 794,65	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	425 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 516,00	NrK:
266.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 42/74 []		0,00	0,00	28 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 224,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	51 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51 262,58	NrK:
267.	UM 700	032 KW 36003	DZIAŁKA NR 42/9 []		0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	106 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 887,00	NrK:
268.	UM 700	032 KW 29679	DZIAŁKA NR 43/10 []		0,00	0,00	60 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 352,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	21 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236,32	NrK:
269.	UM 700	032 KW 46634	DZIAŁKA NR 43/13 []		0,00	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 960,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	100 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 352,00	NrK:
270.	UM 700	032 KW 47842	DZIAŁKA NR 43/15 []		0,00	0,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 370,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	8 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,48	NrK:
271.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 43/16 []		0,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	35 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 378,00	NrK:
272.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 43/23 []		0,00	0,00	49 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 686,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
273.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 43/24 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
274.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 43/26 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
275.	UM 700	032 KW 27052	DZIAŁKA NR 43/3 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
276.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 43/32 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
277.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 43/33 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
278.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 43/34 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019-01-01	B		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:

Do przeniesienia 14 704 737,70 2 308 540,67 12 396 197,03 0,00 0,00 0,00 12 396 197,03

Jedn.	Dział	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk. um.
Data			Nr dokumentu											
Z przeniesienia				14 704 737,70	0,00	2 306 540,67	12 396 197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 197,03	
279.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 43/37 []		0,00	0,00	107 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 966,00	0,00
2019-01-01	B			1	107 966,00	0,00	0,00	107 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 966,00	0,00
280.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 43/38 []		0,00	0,00	41 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062,00	0,00
2019-01-01	B			1	41 062,00	0,00	0,00	41 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062,00	0,00
281.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 43/39 []		0,00	0,00	315 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 854,00	0,00
2019-01-01	B			1	315 854,00	0,00	0,00	315 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 854,00	0,00
282.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 43/40 []		0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
2019-01-01	B			1	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
283.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 43/41 []		0,00	0,00	22 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442,00	0,00
2019-01-01	B			1	22 442,00	0,00	0,00	22 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442,00	0,00
284.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 43/42 []		0,00	0,00	97 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 118,00	0,00
2019-01-01	B			1	97 118,00	0,00	0,00	97 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 118,00	0,00
285.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 43/43 []		0,00	0,00	106 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 918,00	0,00
2019-01-01	B			1	106 918,00	0,00	0,00	106 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 918,00	0,00
286.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 43/44 []		0,00	0,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 748,00	0,00
2019-01-01	B			1	41 748,00	0,00	0,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 748,00	0,00
287.	UM 700	032	KW 19616	DZIAŁKA NR 43/6 []		0,00	0,00	34 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 077,30	0,00
2019-01-01	B			1	34 077,30	0,00	0,00	34 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 077,30	0,00
288.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 44/4 []		0,00	0,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00	0,00
2019-01-01	B			1	328 400,00	0,00	0,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00	0,00
289.	UM 700	032	KW 16951	DZIAŁKA NR 44/4 []		0,00	0,00	2 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,33	0,00
2019-01-01	B			1	2 605,33	0,00	0,00	2 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,33	0,00
290.	UM 700	032	KW 17165	DZIAŁKA NR 488/1 []		0,00	0,00	5 321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,89	0,00
2019-01-01	B			1	5 321,89	0,00	0,00	5 321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,89	0,00
291.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 50/11 []		0,00	0,00	445 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 884,00	0,00
2019-01-01	B			1	445 884,00	0,00	0,00	445 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 884,00	0,00
292.	UM 700	032	KW	DZIAŁKA NR 50/12 []		0,00	0,00	187 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 902,00	0,00
2019-01-01	B			1	187 902,00	0,00	0,00	187 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 902,00	0,00

Do przeniesienia 16 442 948,22 0,00 2 306 540,67 14 134 407,55 0,00 0,00 0,00 14 134 407,55

JednDział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia	16 442 948,22		0,00	2 308 540,67	14 134 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134 407,55	
293.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 50/5 []										NrK:
2019-01-01	B	1	383 178,00		0,00	0,00	383 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 178,00	0,00
294.	UM 700	032 KW	DZIAŁKA NR 62/2 []										NrK:
2019-01-01	B	1	36 208,00		0,00	0,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,00	0,00
295.	UM 700	032 KW 5331	DZIAŁKA NR 65 []										NrK:
2019-01-01	B	1	16 310,00		0,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,00	0,00
296.	UM 700	032 KW 23206	DZIAŁKA NR 66/3 []										NrK:
2019-01-01	B	1	27 148,00		0,00	0,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 148,00	0,00
297.	UM 700	032 KW 25500	DZIAŁKA NR 68 []										NrK:
2019-01-01	B	1	630,80		0,00	0,00	630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	630,80	0,00
298.	UM 700	032 KW 25577	DZIAŁKA NR 69 []										NrK:
2019-01-01	B	1	606,34		0,00	0,00	606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	606,34	0,00
299.	UM 700	032 KW 25541	DZIAŁKA NR 72 []										NrK:
2019-01-01	B	1	623,39		0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
300.	UM 700	032 KW 25506	DZIAŁKA NR 73 []										NrK:
2019-01-01	B	1	637,20		0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
301.	UM 700	032 KW 25490	DZIAŁKA NR 74 []										NrK:
2019-01-01	B	1	623,39		0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
302.	UM 700	032 kw 25522	DZIAŁKA NR 75 []										NrK:
2019-01-01	B	1	606,34		0,00	0,00	606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	606,34	0,00
303.	UM 700	032 KW 25671	DZIAŁKA NR 78 []										NrK:
2019-01-01	B	1	623,39		0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
304.	UM 700	032 KW 25483	DZIAŁKA NR 79 []										NrK:
2019-01-01	B	1	689,06		0,00	0,00	689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	0,00
305.	UM 700	032 KW 2556	DZIAŁKA NR 80/4 []										NrK:
2019-01-01	B	1	11 136,67		0,00	0,00	11 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136,67	0,00
306.	UM 700	032 KW 25505	DZIAŁKA NR 86 []										NrK:
2019-01-01	B	1	666,20		0,00	0,00	666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	666,20	0,00

Do przeniesienia

16 932 603,00

14 624 062,33

2 308 540,67

0,00

0,00

14 624 062,33



Jedn.Dzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
Z przeniesienia				16 932 803,00	0,00	2 308 540,67	14 624 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 062,33	
307.	UM 700	032 KW 36506	DZIAŁKA NR 871 I										NrK:
2019-01-01	B	1	426,54	0,00	0,00	426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,54	0,00
308.	UM 700	032 KW 36506	DZIAŁKA NR 872 I										NrK:
2019-01-01	B	1	196,86	0,00	0,00	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,86	0,00
309.	UM 700	032 KW 25482	DZIAŁKA NR 91 I										NrK:
2019-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
310.	UM 700	032 KW 25501	DZIAŁKA NR 921 I										NrK:
2019-01-01	B	1	98,43	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00
311.	UM 700	032 KW 25501	DZIAŁKA NR 922 I										NrK:
2019-01-01	B	1	524,96	0,00	0,00	524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,96	0,00
312.	UM 700	032 KW 26446	DZIAŁKA NR 931 I										NrK:
2019-01-01	B	1	262,48	0,00	0,00	262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,48	0,00
313.	UM 700	032 KW 26446	DZIAŁKA NR 932 I										NrK:
2019-01-01	B	1	328,10	0,00	0,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,10	0,00
314.	UM 700	032 KW 25605	DZIAŁKA NR 951 I										NrK:
2019-01-01	B	1	32,81	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00
315.	UM 700	032 KW 25605	DZIAŁKA NR 952 I										NrK:
2019-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
316.	UM 700	032 KW 25491	DZIAŁKA NR 96 I										NrK:
2019-01-01	B	1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
317.	UM 700	032 KW 25484	DZIAŁKA NR 97 I										NrK:
2019-01-01	B	1	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
318.	UM 700	032 KW 25476	DZIAŁKA NR 98 I										NrK:
2019-01-01	B	1	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
319.	UM 700	033 KW 11364	DZIAŁKA NR 222 I										NrK:
2019-01-01	B	1	2 472,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00
320.	UM 700	033 KW 19689	DZIAŁKA NR 392 I										NrK:
2019-01-01	B	1	2 005,40	0,00	0,00	2 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,40	0,00

Do przeniesienia

16 941 968,10

14 633 428,43

0,00

2 308 540,67

0,00

0,00

0,00

14 633 428,43

Jedn/Dział	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	EO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
321.	UM 700 033 KW 19703		DZIAŁKA NR 412 []										
	2019-01-01 B		1 860,30	0,00	0,00	1 860,30	14 633 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633 428,43	Nrk.
322.	UM 700 033 KW 19752		DZIAŁKA NR 463 []										
	2019-01-01 B		1 897,51	0,00	0,00	1 897,51		0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	Nrk.
323.	UM 700 033 KW 18934		DZIAŁKA NR 528 []										
	2019-01-01 B		1 927,27	0,00	0,00	1 927,27		0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,27	Nrk.
324.	UM 700 033 KW 19057		DZIAŁKA NR 568 []										
	2019-01-01 B		2 057,49	0,00	0,00	2 057,49		0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,49	Nrk.
325.	UM 700 033 KW 19362		DZIAŁKA NR 589 []										
	2019-01-01 B		2 042,61	0,00	0,00	2 042,61		0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,61	0,00
	2019-12-12 Z	56/2019	0,00	0,00	2 042,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326.	UM 700 033 KW 18976		DZIAŁKA NR 591 []										
	2019-01-01 B		2 351,42	0,00	0,00	2 351,42		0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,42	0,00
327.	UM 700 033 KW 19043		DZIAŁKA NR 603 []										
	2019-01-01 B		1 953,32	0,00	0,00	1 953,32		0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,32	0,00
	2019-12-12 Z	56/2019	0,00	0,00	1 953,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328.	UM 700 033 KW 19361		DZIAŁKA NR 615 []										
	2019-01-01 B		2 063,54	0,00	0,00	2 063,54		0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,54	0,00
329.	UM 700 033 KW 19046		DZIAŁKA NR 616 []										
	2019-01-01 B		2 063,54	0,00	0,00	2 063,54		0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,54	0,00
330.	UM 700 033 KW 19121		DZIAŁKA NR 617 []										
	2019-01-01 B		2 063,54	0,00	0,00	2 063,54		0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,54	0,00
331.	UM 700 033 KW 19316		DZIAŁKA NR 619 []										
	2019-01-01 B		2 063,54	0,00	0,00	2 063,54		0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,54	0,00
332.	UM 700 033 KW 18979		DZIAŁKA NR 622 []										
	2019-01-01 B		2 063,54	0,00	0,00	2 063,54		0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,54	0,00
333.	UM 700 033 KW 18970		DZIAŁKA NR 626 []										
	2019-01-01 B		2 079,82	0,00	0,00	2 079,82		0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,82	0,00
				Do przeniesienia	0,00	2 312 536,60	14 656 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656 019,94	

Jedn.Dział	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu	BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
	Z przeniesienia		0,00	2 312 536,60	14 656 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656 019,94	
334.	UM 700 033 KW 21207	DZIAŁKA NR 629 []	0,00	0,00	863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:	893,67 0,00
	2019-01-01 B	1	863,67								
335.	UM 700 033 KW 21219	DZIAŁKA NR 638 []	0,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	0,00
	2019-01-01 B	1	30 360,00								
336.	UM 700 033 KW 21364	DZIAŁKA NR 639 []	0,00	0,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 499,00	0,00
	2019-01-01 B	1	33 499,00								
337.	UM 700 033 KW 21363	DZIAŁKA NR 640 []	0,00	0,00	35 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 771,00	0,00
	2019-01-01 B	1	35 771,00								
338.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 1/2 []	0,00	0,00	3 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,20	0,00
	2019-01-01 B	1	3 389,20								
339.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 1/3 []	0,00	0,00	21 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571,80	0,00
	2019-01-01 B	1	21 571,80								
340.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 121 []	0,00	0,00	54 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 566,25	0,00
	2019-01-01 B	1	54 566,25								
341.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 130/2 []	0,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	0,00
	2019-01-01 B	1	20 049,00								
342.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 50/3 []	0,00	0,00	39 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067,40	0,00
	2019-01-01 B	1	39 067,40								
343.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 65/11 []	0,00	0,00	17 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481,90	0,00
	2019-01-01 B	1	17 481,90								
0	GRUNTY ROLNE	17 225 185,76	0,00	2 312 536,60	14 912 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912 649,16	0,00
	[ogółem]	17 225 185,76	0,00	2 312 536,60	14 912 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912 649,16	0,00

Antoni Byrdzik - Spisak212/aa - (22) Maria Elak

SKARBNIK MIASTA  
mgr Tomasz Trzask

BURMISTRZ

Wojciech Gregorzczak

Tabela nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku (3+5-7)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	78 640 390,27 zł	1 759 923,00 zł	3 132 067,06 zł	77 268 246,21 zł

SKARBNIK MIASTA  
  
 mstr Marcin Tomaszewski

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Gregorzczak

Tabela nr 6. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1	PWIK	85797	8 579 700,00	11800	1 180 000,00			97597	9 759 700,00
1.2	PEC	3285	1 643 000,00	4000	200 000,00			7285	1 843 000,00
1.3	PPUK	5545	2 772 500,00	2240	1 120 090,00		1 120 090,00	7785	2 772 500,00
1.4	TBS	14316	7 158 000,00	3800	1 900 000,00			18116	9 058 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>108943</b>	<b>20 153 200,00</b>	<b>21840</b>	<b>4 400 090,00</b>	-	<b>1 120 090,00</b>	<b>130783</b>	<b>23 433 200,00</b>
2.	Udziały								
2.1									
2.2									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

SKARBNIK MIASTA  
mgr Tadeusz Ciolek

BURMISTRZ

Włodzisław  
Wojciech Gregorzyc

Tabela nr 7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności według pozycji w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	podatek od nieruchomości	665 913,15	172 671,11			838 584,26
2.	Podatek rolny	4 054,68			4 054,68	-
3.	Podatek od środków transportowych	130 141,82			2 736,67	127 405,15
4.	Użytkowanie wieczyste	173 355,24	186 342,77			359 698,01
5.	Czynsz dzierżawny	24 919,61	283,95			25 203,56
	Odsetki wieczyste	86 803,23	52 836,50			139 639,73
6.	Odsetki czynsz	-	45 814,18			45 814,18
7.	Odsetki od zaległości podatkowych	428 485,72	118 939,28		34 857,00	512 568,00
	Razem	1 513 673,45	576 887,79	-	41 648,35	2 048 912,89

\* należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników alimentacyjnych, z tyt. mandatów, kar umownych, podatków i opłat, itp.

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Tereska Tritek

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 8. Zobowiązania długoterminowe

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
13 458 414,48	22 545 471,22

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7 679 330,48	5 144 553,48

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
39 118 603,61	48 439 123,37

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Teresa Turc

BURMISTRZ  
  
Wojciech Gregorezyk

Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	83 248,80
2.	Nagrody jubileuszowe	34 130,64
3.	Ekwiwalent za urlop	6 614,99
4.	Ekwiwalent za pranie odzieży	1 036,00
5.	Zwrot za okulary	6 080,00
	<b>Razem</b>	<b>131 110,43</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Teresa Piros

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Gregorczyk



Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:	21 539 281,83		
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	11 854 398,63		

KARBNIK MIASTA  
  
 marcin Tomasz Łanicki

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 11. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwa	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
ogólna	200 000,00	185 940,00	14 060,00
oświatowa	166 000,00	133 196,35	32 803,65
kryzysowa	296 000,00	74 000,00	222 000,00

WZROSTKI MIASTA  
Teresa Turak

BURMISTRZ  
Wojciech Gregorczyk

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Klauđyny Potockiej w Pułtusku z Filią w Bobach**

**Ul. Marii Konopnickiej 5,**

**06-100 PUŁTUSK**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.**

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pultusku z Filią w Bobach**

1.2 Siedziba jednostki

**Pultusk**

1.3 Adres jednostki

**Ul. Marii Konopnickiej 5, 06-100 Pultusk**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pultusku z Filią w Bobach** jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

**2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**3. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pultusku z Filią w Bobach** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

**4. Przyjęte zasady rachunkowości**

**Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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**

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych.

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

**Należności** wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

**Zapasy materiałów** wycenia się według cen zakupu

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen zakupu.

**Odpis aktualizujący należności** nie dotyczy.

## **II Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**1.1** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. **Tabela 1**

**1.2** Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – *nie dotyczy*

**1.3** Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. *Nie dotyczy*

**1.4** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Tabela nr 4. *Nie dotyczy*

**1.5** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela nr 5. *Nie dotyczy*

**1.6** Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. *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). Tabela nr 7. *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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. *Nie dotyczy*

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. **Tabela nr 9**

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. Tabela nr 10. *Nie dotyczy*

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. *Nie dotyczy.*

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. **Tabela 12 i tabela 13.**

Dnia 30.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mg Aneta Janowska

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Klementyny Potockiej  
w Pułtusku z Filia w Góbach

.....  
mgr Anna Kamińska

(kierownik jednostki)

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej z Filią w Bobach** z siedzibą w **Pultusku** za rok 2019, na które składają się:

- *bilans tj. aktywa i pasywa*
- *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- *informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Janowska

(główny księgowy)

PUBLICZNA  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. Klaudyny Potockiej z Filią w BOBACH  
06-100 PULTUSK, ul. Marii Konopnickiej 5  
tel./fax /23/ 692 53 87  
NIP 568 16 20 550, REGON 368947373

DYREKTOR  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Klaudyny Potockiej  
w Pultusku z Filią w Bobach

mgr Anna Kamińska

(kierownik jednostki)






Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	14 272,15
2.	Odprawy emerytalne	14 916,00
3.	Ekwiwalent za urlop	6 225,52
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Janikowska

**DYREKTOR**  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Klarydy Potockiej  
w Pułtusku z Filią w Bobach  
  
mgr Anna Kamińska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pultusku z filią w Bobach ul. Marii Konopnickiej 5 06-100 Pultusk	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Pultusk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>368047373</b>		<b>2B635A3C9E7BCA83</b> 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jankowska

(główny księgowy)

2020.01.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

im. Claudyny Potockiej

w Pultusku z filią w Bobach

mgr (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY WŁAŚCICIEL

DYREKTOR  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  
(m. Kluczbory Podkarpacie)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
W PUŁTUSKU  
UL. POLNA 7, 06-100 PUŁTUSK  
tel./fax (0-23) 692 02 01  
REGON 130949410, NIP 659-152-35-57

*FR-B*  
*20.03.2020*  
*AFN*

2020-03-17

## INFORMACJA DODATKOWA

K R I S T A L I N I	
Burmistrz: Miasto Pułtusk	
W P L Y N I Ł O	
dnia	2020-03-16
Nr	7983
Podpis	<i>[Signature]</i>

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU

UL. POLNA 7,

06-100 PUŁTUSK

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

### **1.1 Nazwa jednostki**

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

### **1.2 Siedziba jednostki**

Pułtusk ul. Polna 7

### **1.3 Adres jednostki**

Ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk

### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności**

Zespół Szkół nr 2 jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły, przedszkola i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu.

## **2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

## **3. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Zespół Szkół nr 2** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

#### **4. Przyjęte zasady rachunkowości**

##### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn.zm.)

##### **Środki trwale**

Środki trwale wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwale w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwale od wartości 10.000,00 zł umarza się sukcesywnie. W jednostce stosuje się amortyzację metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

##### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne od wartości 10.000,00 zł umarza się sukcesywnie. W jednostce stosuje się amortyzację metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992

r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

**Należności** wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

**Zapasy materiałów** wycenia się według cen zakupu

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen zakupu.

## **II Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 1
- 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – **Nie dotyczy**
- 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i Tabela nr 3.- **Nie dotyczy**
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość. Tabela nr 4- **Nie dotyczy**
- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela nr 5.- **Nie dotyczy**
- 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6- **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). Tabela nr 7- **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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8- **Nie dotyczy**

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Tabela nr 9

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. Tabela nr 10- **Nie dotyczy**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11- **Nie dotyczy**

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. Tabela nr 12 i Tabela nr 13.

Tabela nr. 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			Przychody	Przenieszczenia wewnętrzne			zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Środki trwałe	13492161,41	32000,23	0	32000,23	50061	0	0	50061	
1)	Grunty	14761,71	0	0	0	0	0	0	0	
2)	Budynki i budowle	12664483,05	13530,00	0	13530	0	0	0	0	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	247946,41	0	0	0	0	0	0	0	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	223411,45	18470,23	0	18470,23	0	0	0	0	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	
8)	Środki transportu	212932,5	0	0	0	0	0	0	0	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,	128626,29				50061			50061	
<b>Razem:</b>		<b>13492161,4</b>	<b>32000,23</b>	<b>0</b>	<b>32000,23</b>	<b>50061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50061</b>	

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększone umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13474100,64	3633869,75	0	334438,15	0	334438,15	50061	3918246,9	9858291,66	9555853,74
14761,71	0	0	0	0	0	0	0	14761,71	14761,71
12678013,05	3065625,12	0	314263,58	0	314263,58	0	3379888,7	9598857,93	9298124,35
247946,41	76485,29	0	11157,59	0	11157,59	0	87642,88	171461,12	160303,53
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241881,68	204131,12	0	3435,01	0	3435,01	0	207566,13	19280,33	34315,55
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212932,5	211056,96	0	1875,54	0	1875,54	0	212932,5	1875,54	0
78565,29	76571,26	0	3706,43	0	3706,43	50061	30216,69	52055,03	48348,6
1347400,64	3633869,75	0	334438,15	0	334438,15	50061	3918246,9	9858291,66	9555853,79

Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	39.042,34
2	Świadczenie na start	3.000,00

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTERCYJNYMI  
w PUŁTOSKU  
mgr Joanna Muskata

  
DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2  
Z ODDZIAŁAMI INTERCYJNYMI  
w PUŁTOSKU  
mgr Krystyna

PSP3.K. 3124.14.2020

Publiczna Szkoła Podstawowa  
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Tadeusza Kościuszki  
w Pułtusku  
ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk  
tel. 23 842 50 50, fax 23 842 50 51  
www.psk3.pulstusk.pl

## **INFORMACJA DODATKOWA**

# **PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Tadeusza Kościuszki W PUŁTUSKU**

**UL. ALEJA TYSIĄCLECIA 14,  
06-100 PUŁTUSK**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.**

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki**

1.2 Siedziba jednostki

**Pultusk**

1.3 Adres jednostki

**Ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pultusk**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pultusku** jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

**2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**3. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pultusku** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

**4. Przyjęte zasady rachunkowości**

**Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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**

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

## **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych.

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

**Należności** wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

**Zapasy materiałów** wycenia się według cen zakupu

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen zakupu.

**Odpis aktualizujący należności** nie dotyczy.

## **II Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**1.1** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. **Tabela 1**

**1.2** Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – *nie dotyczy*

**1.3** Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. *Nie dotyczy*

**1.4** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Tabela nr 4. *Nie dotyczy*

**1.5** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela nr 5. *Nie dotyczy*

**1.6** Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. *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). Tabela nr 7. *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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. *Nie dotyczy*

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. **Tabela nr 9**

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. Tabela nr 10. *Nie dotyczy*

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. *Nie dotyczy.*

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. **Tabela 12 i tabela 13.**

Dnia 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Janikowska

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

.....  
mgr Dorota Karzulańska

.....  
(kierownik jednostki)



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki** z siedzibą w **Pultusku** za rok 2019, na które składają się:

- *bilans tj. aktywa i pasywa*
- *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- *informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30.03.2020 r.

Główny księgowy

  
mgr Anna Karkulewska

.....  
(główny księgowy)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki w Pultusku

ul. Alaja Tysiąclecia 14, 06-100 Pultusk

tel./fax 0-23/ 692 54 32, e-mail: osk@pultusk.pl

NIP 566-11-45-005, REGON 001100107

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Dorota Karkulewska

.....  
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA  
 Oddziałami Integracyjnymi  
 ul. Armii Krajowej 14, 05-400 Żelazków  
 tel. 23 454 90 00, 23 454 90 01, 23 454 90 02, 23 454 90 03, 23 454 90 04, 23 454 90 05, 23 454 90 06, 23 454 90 07, 23 454 90 08, 23 454 90 09, 23 454 90 10, 23 454 90 11, 23 454 90 12, 23 454 90 13, 23 454 90 14, 23 454 90 15, 23 454 90 16, 23 454 90 17, 23 454 90 18, 23 454 90 19, 23 454 90 20, 23 454 90 21, 23 454 90 22, 23 454 90 23, 23 454 90 24, 23 454 90 25, 23 454 90 26, 23 454 90 27, 23 454 90 28, 23 454 90 29, 23 454 90 30, 23 454 90 31, 23 454 90 32, 23 454 90 33, 23 454 90 34, 23 454 90 35, 23 454 90 36, 23 454 90 37, 23 454 90 38, 23 454 90 39, 23 454 90 40, 23 454 90 41, 23 454 90 42, 23 454 90 43, 23 454 90 44, 23 454 90 45, 23 454 90 46, 23 454 90 47, 23 454 90 48, 23 454 90 49, 23 454 90 50, 23 454 90 51, 23 454 90 52, 23 454 90 53, 23 454 90 54, 23 454 90 55, 23 454 90 56, 23 454 90 57, 23 454 90 58, 23 454 90 59, 23 454 90 60, 23 454 90 61, 23 454 90 62, 23 454 90 63, 23 454 90 64, 23 454 90 65, 23 454 90 66, 23 454 90 67, 23 454 90 68, 23 454 90 69, 23 454 90 70, 23 454 90 71, 23 454 90 72, 23 454 90 73, 23 454 90 74, 23 454 90 75, 23 454 90 76, 23 454 90 77, 23 454 90 78, 23 454 90 79, 23 454 90 80, 23 454 90 81, 23 454 90 82, 23 454 90 83, 23 454 90 84, 23 454 90 85, 23 454 90 86, 23 454 90 87, 23 454 90 88, 23 454 90 89, 23 454 90 90, 23 454 90 91, 23 454 90 92, 23 454 90 93, 23 454 90 94, 23 454 90 95, 23 454 90 96, 23 454 90 97, 23 454 90 98, 23 454 90 99, 23 454 90 100

Załącznik Nr 1  
 do Zarządzenia Nr 69/2019  
 Burmistrza Miasta Pułusk  
 z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy redukcyjnej składnika aktywów trwałych	3	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			11	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3- 6-10)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			17	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto skumulowana aktywów	
			4	5	6	7	8	9			10	12	13			14	15
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przeobrażenia	Opisów zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Złoty	Likwidacja	Inne	Opisów zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)		Amortyzacja a z rok obrotowy	Inne	Zmniejszenie umorzenia		Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (3-18)	
1	Wartości niematerialne i programy																
2	Środki trwałe	5 691 085,26	35 054,98	55 654,98	0,00				0,00	1 294 689,39	140 139,13		0,00	1 634 828,52	3 696 395,87	3 611 311,72	
3	Grupy	0,00														0,00	
4	Budynki i budowle	4 426 627,44		0,00	0,00				0,00	991 745,46	78 157,94		0,00	1 697 925,42	3 434 861,96	3 364 704,02	
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	26 722,98	26 722,98	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	26 722,98	
6	Karby i maszyny energetyczne	0,00		0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	
7	Maszyny, urządzenia i aparaty pomiarowe	96 554,34	16 092,00	16 092,00	0,00				0,00	81 684,34	8 881,70		0,00	89 766,04	14 878,00	22 880,30	
8	Maszyny, urządzenia i aparaty socjalistyczne	0,00		0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	
9	Urządzenia techniczne	416 309,08		0,00	0,00				0,00	367 011,45	31 466,29		0,00	398 477,74	149 287,63	157 821,34	
10	Środki transportu	121 642,75		0,00	0,00				0,00	46 629,72	24 328,55		0,00	79 958,27	75 813,05	59 684,48	
11	Narzędzia, przyrządy, rachowniki i maszyny	29 951,65	12 240,00	12 240,00	0,00				0,00	7 588,49	6 704,62		0,00	13 693,08	22 363,25	28 498,40	
12	Razem	5 691 085,26	57 654,98	55 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 689,39	140 139,13	0,00	0,00	1 634 828,52	3 696 395,87	3 611 311,72	

(2020-03-10)

(data) (podpis) (nazwisko)  
 Irena Krawiec

Specjalist Arena Jastrowiecka  
 mgr Anna Jastrowiecka

(data) (podpis)

BUREAU KONTROLI  
 DOROTA KARCIKOWSKA


Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	79 426,37
2.	Odprawy emerytalne	31 580,01
3.	Ekwiwalent za urlop	5 347,78
4.	Ekwiwalent za odzież robotniczą	0,00

KLASYFIKACJA  
mgr Aneta Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Dorota Karzulewska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusk ul. Tysiąclecia 14 06-100 Pułtusk	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001133157</b>		<b>EB2EA0A04F324AC8</b> 

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

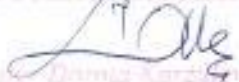
  
Miejsce i data: \_\_\_\_\_

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

  
Miejsce i data: \_\_\_\_\_

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jankowska

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Karcińska

(kierownik jednostki)

FN  
2020-04-01

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĘDNIK	
Burmistrza Miasta Pułtusk	
W P I Y N Ę Ł O	
dnia	2020 -03- 31
Nr	8833 zal
Podpis	

# PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z KLASAMI SPORTOWYMI IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU

**ul. New Britain 1**

**06-100 Pułtusk**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.**

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusk**

1.2 Siedziba jednostki

**Pułtusk**

1.3 Adres jednostki

**ul. New Britain 1 06-100 Pułtusk**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusk** jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

**2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**3. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Publiczną Szkołę Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusk** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

**4. Przyjęte zasady rachunkowości**

**Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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 trwale**

Środki trwale wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwale w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwale o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych.

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

**Należności** wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

**Zapasy materiałów** wycenia się według cen zakupu

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen zakupu.

**Odpis aktualizujący należności** nie dotyczy.

## **II Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**1.1** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. **Tabela 1**

**1.2** Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – *nie dotyczy*

**1.3** Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. *Nie dotyczy*

**1.4** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Tabela nr 4. *Nie dotyczy*

**1.5** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela nr 5. *Nie dotyczy*

**1.6** Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. *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). Tabela nr 7. *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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. *Nie dotyczy*

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Tabela nr 9

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. Tabela nr 10. *Nie dotyczy*

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. *Nie dotyczy.*

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. Tabela 12 i tabela 13.


Dnia 30.03.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Monika Miłoszewska

.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR

  
mgr Krzysztof Łachmański

.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 49/2019  
Burmistrza Miasta Pułtusk  
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	105.027,86
2.	Odprawy emerytalne	26.280,00
3.	Ekwiwalent za urlop	29.001,62
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	5.545,00
5.	Odprawa pośmiertna	7.218,99

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Monika Miłoszewska

DYREKTOR  
  
mgr Krzysztof Lachmański

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 45/2019  
Burmistrza Miasta Piłsudk  
z dnia 19 marca 2019 r.

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opisowa ewaluacja zmniejszenia (12+14+15)	Zwiększenia w okresie sprawozdawczym (13+16+17)	Wartość netto składników aktywów					
			Przychody	Przeobrażenia	Opisowa ewaluacja wartości początkowej (4+5)	Zyski	Liberalizacja	Inne	Opisowa ewaluacja wartości początkowej (10+11)	Amortyzacja	Rezerwa			Stan na początek roku obrotowego (12+16-17)	Stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2.	Środki trwałe	6 752 296,32	29 700,00		29 700,00					6 781 996,32	2 579 254,80				164 382,17		3 736 133,16		4 645 962,25
0)	Grunty																		
2)	Budynki i budowle	4 906 926,70								4 906 926,70	1 265 047,99	75 813,29			75 813,26		1 140 963,71		3 566 666,28
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 276 436,02								1 276 436,02	781 775,06	54 839,21			54 839,21		836 635,17		439 800,85
4)	Kable i linie oraz urządzenia energetyczne	40 940,00								40 940,00	238,62	2 865,80			2 865,80		3 104,62		37 835,38
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty optoelektryczne	218 539,16								218 539,16	218 539,16	0,00			0,00		218 539,16		0,00
6)	Miścywozy, urządzenia i aparaty socjalizacyjne		29 700,00		29 700,00					29 700,00	0,00	29 700,00			29 700,00		29 700,00		0,00
7)	Urządzenia techniczne	22 142,94								22 142,94	18 839,36	1 142,90			1 142,90		19 982,29		2 159,34
8)	Środki transportu																		
9)	Narzędzia, przyrządy, rachomości i wyposażenie	287 261,50								287 261,50	287 261,50	0,00			0,00		287 261,50		0,00
	<b>Razem</b>	<b>6 752 296,32</b>			<b>29 700,00</b>					<b>6 781 996,32</b>	<b>2 571 751,80</b>	<b>164 382,17</b>			<b>164 382,17</b>		<b>3 736 133,97</b>		<b>4 645 962,25</b>

(gdzie: kilowoty)

(2020-03-30)

Obloworzeń jednostki

Spisano: Miska Miłoczevska

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Miasto Miłoczevska**

*M. Chruszwicki*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4  
z klasami sportowymi  
im. Ireny Szewińskiej  
06-100 Pułtusk, ul. New Britain 1  
NIP 508-15-22-534, REGON 001133163

2020-04-02

Pułtusk, dn. 01.04.2020 r.

S E K R E T A R I A T Burmistrza Miasta Pułtusk	
W P Ł Y N E Ł O	
dnia	2020-04-01
Urząd Miejski	zał.
Podpis	
w Pułtusku	

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku w załączeniu przesyła tabelę do Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za 2019 rok – Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

Z poważaniem

DYREKTOR  
*Krzysztof Łachmański*  
mgr Krzysztof Łachmański



**PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. bł. Jana Pawła II  
w Płocochowie  
Płocochowo 72, 05-100 PUŁTUSK  
NIP 503-12-33-104, REGON 001133182  
tel/fax 22/ 692 49 93

Pułtusk, 30.03.2020r.

**Sz. P.**  
**Wojciech Gregorczyk**  
**Burmistrz Miasta Pułtusk**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 marca 2019r.  
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie  
w załączeniu przekazuje informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

**p.o. Dyrektora**  
Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie  
mgr Aleksandra Sklepińska

Sporządziła: Katarzyna Turek

Tabela nr 8. Zobowiązania długoterminowe

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00
0,00	0,00

**p.o. Dyrektora**  
Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. M. Jana Pawła II w Płocochowie  
mgr Aleksandra Sklepińska





Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00

**p.o. Dyrektora**  
Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. 10. Jana Pawła II w Płocochowie  
mgr Aleksandra Sklepińska

Tabela nr 11. Przychody i koszty nadzwyczajne

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00
Przychody występujące incydentalnie	0,00
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
Koszty występujące incydentalnie	0,00

**p.o. Dyrektora**  
Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie  
mgr Aleksandra Sklepińska

## **INFORMACJA DODATKOWA**

# **ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZEMIAROWIE PRZEMIAROWO 33, 06-100 PUŁTUSK**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.**

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

1.1 Nazwa jednostki

**Zespół Szkolno-Przedszkolny**

1.2 Siedziba jednostki

**Przemiarowo**

1.3 Adres jednostki

**Przemiarowo 33, 06-100 Pultusk**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

**2 Zespół Szkolno-Przedszkolny jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:**

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;**
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły, przedszkola i wieku uczniów;**
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu.**

### **2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

### **3. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Zespół Szkolno-Przedszkolny** w dającej się przewidzieć

przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

#### **4. Przyjęte zasady rachunkowości**

##### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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 trwale**

Środki trwale wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwale w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwale o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

##### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku

nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

**Należności** wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

**Zapasy materiałów** wycenia się według cen zakupu

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen zakupu.

**Odpis aktualizujący należności** nie dotyczy.

## **II Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 1
- 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy
- 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. Nie dotyczy
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość. Tabela nr 4. Nie dotyczy
- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela nr 5. Nie dotyczy
- 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. 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). Tabela nr 7. 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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Tabela nr 9

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. Tabela nr 10. Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. Nie dotyczy.

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. Tabela 12 i tabela 13.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Cizybowska

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
mgr Izabela Kucik



ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
Przemiarowo 33  
06-100 Pułtusk  
NIP 558-14-87-065, tel. 10-237 691 09 32

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 49/2019  
Burmistrza Miasta Pułtusk  
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	20 381,81
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Ekwiwalent za urlop	2 863,81
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	1 450,00
5.	Dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze	400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Przybawska

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
mgr Bożena Kuchta

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia wartości początkowej				Zwiększenia wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec okres sprawozdawczego (1) + (-) 10	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (12) + (-) 11	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia umorzenia (13) + (-) 14	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12) + (-) 13	Wartość netto składników aktywów		
			Przebiegi	Przebiegi związane	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5)	Zbyle	Liquidacja	Inne	Amortyzacja - stan na rok obrotowy	Inne			Stan na początek roku obrotowego (11) + (-) 12	Stan na koniec roku obrotowego (11) + (-) 13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2	Środki trwałe	1 115 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	706 916,55	0,00	32 644,59	0,00	32 644,59	8 679,53	730 925,52	408 524,05	369 440,17
3	Grunt																		
4	Budynki i budowle	202 398,01								0,00	193 717,63		575,46				194 291,09	8 681,26	8 107,82
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	514 745,12					15 000,91			0,00	162 181,48		13 596,70				167 148,05	382 563,64	332 527,56
6	Kolej i transport energetyczny	276 540,27								0,00	232 288,84		17 644,84				249 933,68	44 251,43	26 406,59
7	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	103 640,28								0,00	103 640,28		0,00				103 640,28	0,00	0,00
8	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	8 205,00								0,00	5 267,26		829,59				6 096,85	3 027,70	2 198,29
9	Środki transportu									0,00									
10	Narzędzia, przyrządy, meble i wyposażenie	9 815,02								0,00	9 815,02		0,00				9 815,02	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 115 434,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 365,07</b>	<b>706 916,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32 644,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32 644,59</b>	<b>8 679,53</b>	<b>730 925,52</b>	<b>408 524,05</b>	<b>369 440,17</b>

6010-0-37  
 (rok, miesiąc, dzień)


(długość kolumny)

(liczono w polskach)

Szacownik:  **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Anna Grazyłowska

  
 DYREKTOR ZESPOŁU  
 SKŁADKOWO-ROZDZIAŁOWEGO  
 mgr Dariusz Kozłowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie</b> Przemiarowa 33 Przemiarowo 08-100 Pułtusk	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON <b>130454223</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	<b>EB2EA0A04F324AC8</b> 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Grzybowska

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Bożena Kościak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Gmochowska  
(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR ZESPÓŁU  
SZKOLNY PRZEDMIOTOWY

  
mgr Bożena Kościak  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

#### **1.1 Nazwa jednostki**

Przedszkole Miejskie nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

#### **1.2 Siedziba jednostki**

ul. Rafała Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk

#### **1.3 Adres jednostki**

- ul. Rafała Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk
- ul. Marii Konopnickiej 7, 06-100 Pułtusk

#### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Wychowanie przedszkolne

### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu 01.01.2019 – 31.12.2019

### **3. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

### **4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

#### **4.1. Wycena środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji**

Wyceny środków trwałych otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.

#### **4.2. Zasady stosowania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem przyjętych stawek**

Środki trwałe umarzone są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.).

#### **4.3. Zasady umorzenia jednorazowego poprzez spisanie w koszty**

Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się następujące środki trwałe:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- umundurowanie i odzież,
- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania,

- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o p.d.o.p.

#### **4.4. Zasady obejmowania ewidencją ilościowo-wartościową wraz ze wskazaniem kwot objętych ewidencją**

- Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby przedszkola o wartości od 500 zł do 9999 zł za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
- Ewidencję ilościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, zakupionych, przejętych lub podarowanych o wartości do 499,00 zł.

#### **4.5. Zasady wyceny materiałów**

Koszty materiałów wycenia się według ceny ich nabycia

#### **5. Inne informacje**

Brak

## **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 dotychczasowe amortyzacji lub umorzenia  
– Załącznik Nr 1 do dodatkowej informacji

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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

Brak odpisów aktualizujących

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste

Jednostka nie posiada

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

Jednostka nie posiada

- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, a tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**  
Jednostka nie posiada
- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)**  
Brak odpisów aktualizujących
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**  
Jednostka nie posiada rezerw
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**  
Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
- 1.10. Kwotę zobowiązań z sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**  
Jednostka nie posiada umów leasingu
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań**  
Jednostka nie posiada takich zobowiązań
- 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**  
Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**  
Jednostka nie posiada
- 1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**  
Jednostka nie posiada



**1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 315,02
2.	Składki Zus	262 549,17
3.	Składki na Fundusz Pracy	21 958,17
4.	Świadczenia z ZFŚS	108 643,83
5.	Szkolenia pracowników	5 971,90
	<b>RAZEM</b>	<b>400 438,09</b>

**1.16. Inne informacje**

Jednostka nie posiada

2.

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Brak odpisów aktualizujących

**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**

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:	311 797,41 zł	0	0
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota
	<b>221,61 zł</b>
Przychody o nadzwyczajnej wartości	
Przychody występujące incydentalnie	0,00
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
Koszty występujące incydentalnie	0,00

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  
Jednostka nie posiada takich należności

**2.5. Inne informacje**

Jednostka nie posiada

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

Jednostka nie posiada takich informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Gryc*  
mgr Ewelina Gryc

.....  
(główny księgowy)

*2020-03-26*

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Lidia Sadowska*  
mgr Lidia Sadowska

.....  
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzaje i struktura aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zobowiązania wartości początkowej		Czyłwa zwiększenie wartości początkowej (4-5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Opisowa zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (10-11)	Wartość netto aktywów trwałych stan na koniec roku obrotowego (10-12)	Ujemność - stan na koniec roku obrotowego (12+13-17)	Zwiększenia ujemności (13+14-15)	Czyłwa zmniejszenia ujemności (15+16-17)	Wartość netto aktywów trwałych stan na koniec roku obrotowego (10-12)
			Przebiegi	Przebiegi zmniejszenia		dywida	dywida	dywida							
1	Wszystko nieruchomości	480	0	0	1025	0	0	0	1425	480	0	0	0	0	0
2	Środki trwałe	1266058,27	37251,8	77422,69	114674,49	50348	77422,69	0	1252562,07	615222,53	482278,82	64823,51	600670,84	652435,74	651888,23
1)	Grunty	16221	0	0	0	0	0	0	16221	0	0	0	0	16221	16221
2)	Budynki i budowle	942554,01	0	77422,69	77422,69	0	0	0	1026977,6	647066,95	47953,21	0	480010,06	507436,06	542047,54
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195285,26	37251,8	0	57251,8	0	50348	0	182180,05	142858,94	34583,71	0	101307,91	53446,34	80881,17
4)	Korzy finansowy i zapasowe	77422,69	0	0	0	0	77422,69	0	16258,77	0	0	0	16258,77	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty obsługowe i narzędziowe	9979,05	0	0	0	0	0	0	3381,16	3979,05	397,89	0	3079,01	397,89	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty obsługowe i narzędziowe	20821,44	0	0	0	0	0	0	20821,44	6072,91	2915,01	0	3567,92	34748,59	11835,52
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, instrumenty i wyposażenie	2273,8	0	0	0	0	0	0	2273,8	2373,8	0	0	2373,8	0	0
<b>Razem</b>		<b>1266058,27</b>	<b>38276,8</b>	<b>77422,69</b>	<b>115609,49</b>	<b>50348</b>	<b>77422,69</b>	<b>0</b>	<b>1259987,07</b>	<b>634622,53</b>	<b>49404,82</b>	<b>64823,51</b>	<b>602493,84</b>	<b>652435,74</b>	<b>651888,23</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Ewelina Gryc

DYREKTOR PRZEDSIĘZIKOŁA  
  
 mgr Lidia Sadowska

Pułtusk, 30.03.2020r.

**Sz. P.**  
**Wojciech Gregorezyk**  
**Burmistrz Miasta Pułtusk**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 19 marca 2019r.  
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku w załączeniu przekazuje informację  
dodatkową do sprawozdania finansowego.

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku  
mgr inż. Anna Dubaj

Tabela nr 8. Zobowiązania długoterminowe

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00
0,00	0,00

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku  
mgr inż. Anna Dębaj



Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00

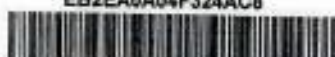
DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku  
mgr inż. Anna Dubaj

Tabela nr 11. Przychody i koszty nadzwyczajne

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00
Przychody występujące incydentalnie	0,00
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
Koszty występujące incydentalnie	0,00

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku  
mgr inż. Anna Dubaj



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Złobek Miejski</b> <b>Złobek Miejski w Pułtusku</b> 06-100 Pułtusk ul. Róża Krajewskiego 33B NIP 5681613509, REGON 144772685 06-100 Pułtusk	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>144772685</b>		<b>EB2EA0A04F324AC8</b> 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

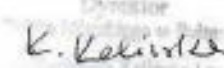
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

  
 K. Kalinowska-Lange

Katarzyna Kalinowska-Lange

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

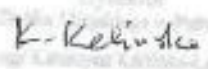
GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Grzybowska

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mes. dzień

  
Katarzyna Kaliriska-Lango

Katarzyna Kaliriska-Lango

(kierownik jednostki)

## **INFORMACJA DODATKOWA**

**Złobek Miejski w Pułtusk  
ul. Rafała Krajewskiego 3B**

**06-100 PUŁTUSK**

**Sprawozdanie finansowe za okres**

**01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.**

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

1.1 Nazwa jednostki

**Żłobek Miejski**

1.2 Siedziba jednostki

**Pułtusk**

1.3 Adres jednostki

**ul. Rafała Krajewskiego 3B, 06-100 Pułtusk**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.

Zadaniem Żłobka jest:

- 1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
- 2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
- 3) zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych.

## **2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

## **3. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Żłobek Miejski** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż

nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

#### **4. Przyjęte zasady rachunkowości**

##### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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**

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

##### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku

nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób  
prawnych

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

**Należności** wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

**Zapasy materiałów** wycenia się według cen zakupu

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen zakupu.

**Odpis aktualizujący należności** nie dotyczy.

## **II Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabela 1
- 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy
- 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. Nie dotyczy
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Tabela nr 4. Nie dotyczy
- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela nr 5. Nie dotyczy
- 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. 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). Tabela nr

7. 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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Tabela nr 9

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. Tabela nr 10. Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. Nie dotyczy.

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. Tabela 12 i tabela 13.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Gębybowska

Dyrektor  
Złobek Miejski w Pułtusk  
K. Kelińska  
ul. Rafała Krajewskiego 3B

**Zrobiek Miejski  
w Pułtusku**

06-100 Pułtusk  
ul. Rolbita Krajewskiego 1B  
NIP 5481513500, REGON 144772685

Tablica 1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa stan na koniec sprawozdaniowego okresu (D= E- I)	Ujemność stan na koniec sprawozdaniowego okresowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opiekun odpowiedzialny (13)-(11)+(12)	Zmniejszenie stan na koniec sprawozdaniowego okresu (12)-(11)-(13)	Wartość netto składników aktywów			
			Przebiegi	Przebiegi i naprawy	Opiekun odpowiedzialny (14)	Zysk	Strata	Amortyzacja			Inne	Amortyzacja stan na początek roku obrotowego (11)-(12)-(13)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2	Środki trwałe	3 156 814,08	557 277,77		557 277,77				0,00	3 714 091,85	282 488,59	0,00	92 563,02	0,00	92 563,02	0,00	3 715 651,61	2 874 325,49	3 339 043,24
3	Grunt																		
4	Budynki i budowle	2 950 926,43	557 277,77		557 277,77				0,00	3 508 204,20	224 319,48		74 773,16		74 773,16		3 509 691,64	2 766 686,95	3 249 111,56
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 778,00				0,00			0,00	59 778,00	1 868,06		1 494,45		1 494,45		3 362,51	57 999,94	56 415,49
6	Kable i maszyny energoelektryczne					0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
7	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego użytkowania	26 076,65				0,00			0,00	26 076,65	17 632,75		2 542,97		2 542,97		20 175,72	18 443,96	15 900,95
8	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczny	57 325,60				0,00			0,00	57 325,60	36 380,86		11 465,60		11 465,60		47 845,26	20 944,14	9 479,14
9	Urządzenia inżynierskie					0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
10	Środki transportu	12 708,00				0,00			0,00	12 708,00	2 287,44		2 287,44		2 287,44		4 574,88	10 426,56	8 133,17
11	Narzędzia, przyrządy, rachowniki i akcesoria					0,00			0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 156 814,08</b>	<b>557 277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>557 277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 091,85</b>	<b>282 488,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92 563,02</b>	<b>0,00</b>	<b>92 563,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715 651,61</b>	<b>2 874 325,49</b>	<b>3 339 043,24</b>

(długość kolumny)

(tek. masy, data)

10.10.2019

Szanowny Panie Dyrektoro

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Godybowska

Dyrektor  
K. Kulewicz

(długość kolumny)



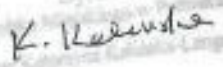
Złobek Miejski  
w Pułtusku  
06-100 Pułtusk  
ul. Rafała Krajewskiego 3B  
NIP 5681613500, REGON 144772685

Załącznik Nr 9  
Do Zarządzenia Nr 49/2019  
Burmistrza Miasta Pułtusk  
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 9. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	2 756,39
2	Ekwivalent za odzież roboczą	5 750,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Grzybowska

Dyrektor  
  
mgr K. Kalska

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Pultusk, ul. 13 Pułku Piechoty 1</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Pultusk, ul. 13 Pułku Piechoty 1</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pultusku jest udzielanie różnorodnych form wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym trudną sytuacją materialną i życiową przy wykorzystaniu i rozwoju zasobów własnych Ośrodka i klienta oraz współpracy władz samorządowych i środowiska lokalnego. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Ustala uprawnienia do otrzymywania świadczeń rodzinnych. Dokonuje ich wypłaty. Wstrzymuje lub zawiesza wypłatę tych świadczeń. Prowadzi postępowania wobec osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji, ustala prawo, przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Ustala i wypłaca zasiłki dla opiekunów. Prowadzi postępowania w sprawie uprawnień do świadczenia wychowawczego i wydaje w tych sprawach decyzje administracyjne oraz dokonuje wypłat tych świadczeń. Przyznaje i wypłaca świadczenia jednorazowe dla kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnosprawne zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wspiera działania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dostarcza środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom nie otrzymującym należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji oraz prowadzi działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Ustala prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Realizuje projekty i programy gminne i rządowe. Obsługuje Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii. Zapewnia obsługę Interdyscyplinarnego Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej. Prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie. Sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Pultusk. Opracowuje i koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	<b>Od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r.</b> wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	<b>Sprawozdanie jednostkowe</b> omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz 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. Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ośrodek przyjął następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe wyceniane się według kosztów wytworzenia lub kosztów zakupu,</li> <li>- środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według wartości wskazanej w tej decyzji,</li> <li>- wartości niematerialne i prawne wycenia się według kosztów wytworzenia lub ceny nabycia,</li> <li>- nieruchomości wycenia się według kosztów wytworzenia, kosztów zakupu lub wartości wykazanej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>- inwestycje wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie,</li> <li>- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,</li> <li>- środki trwałe o wartości do 9,999,00zł umarza się jednorazowo w miesiącu nabycia i oddania do użytkowania,</li> <li>- środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej umarza się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>- wartości niematerialne i prawne o wartości do 9,999,00zł umarza się jednorazowo w miesiącu nabycia i oddania do użytkowania,</li> <li>- wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej umarza się stopniowo zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>- nieruchomości umarza się zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>- dla środków trwałych poniżej wartości 10.000,00 zł w postaci sprzętu elektronicznego, komputerowego, audiowizualnego prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową,</li> <li>- pozostałe środki trwałe poniżej wartości 10.000,00 zł ewidencjonuje się ilościowo.</li> </ul>
	inne informacje
<b>II.</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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

L. p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody			Zysane	Likwidacja	inne		
			Przychody	Przemieszczenie na wewnętrzne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Środki trwałe	2 449 885,19	0	0	0	0	0	0	0	2 449 885,19
1)	Całoty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i budowle	2 130 286,69	0	0	0	0	0	0	0	2 130 286,69
3)	Obiekty inżynierskie (budowlane i wodociągowe)	138 407,47	0	0	0	0	0	0	0	138 407,47
4)	Kolby i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty obsługujące zasobnictwo	88 704,68	0	0	0	0	0	0	0	88 704,68
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	79 499,99	0	0	0	0	0	0	0	79 499,99
9)	Narzędzia, przyrządy techniczne i wyposażenie górnictwa i inżynierii	12 986,36	0	0	0	0	0	0	0	12 986,36
	nieokreślone									
	<b>Razem:</b>	<b>2 449 885,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 449 885,19</b>

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy					Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14					
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 794,12	0	65 794,99	0	65 794,99	0	569 589,11	1 946 091,07	1 880 296,08
0	0	0	0	0	0	0	0	0
331 317,15	0	53 257,22	0	53 257,22	0	384 574,37	1 798 969,54	1 745 712,32
0	0	6 228,36	0	6 228,36	0	6 228,36	0	132 179,11
0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 092,67	4 612,01	0	0	4 612,01	0	88 704,68	4 612,01	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 499,99	0	0	0	0	0	79 499,99	0	0
8 884,31	1 697,40	0	0	1 697,40	0	10 581,71	4 102,05	2 404,65
503 794,10	0	65 794,99	0	65 794,99	0	569 589,11	1 946 091,07	1 880 296,08

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																			
	<b>Ośrodek nie posiada aktualnej wyceny rynkowej środków trwałych</b>																																																			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																			
	<b>Nie dotyczy</b>																																																			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																			
	<b>Nie dotyczy</b>																																																			
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																			
	<b>Nie dotyczy</b>																																																			
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																			
	<b>Nie dotyczy</b>																																																			
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)																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności według porządku w bilansie*</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Należności od dłużników alimentacyjnych ZA i FA</td> <td>13 808 101,00</td> <td>15 002 635,00</td> <td>0</td> <td>13 808 101,00</td> <td>15 002 635,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Należności od dłużników alimentacyjnych odsetki</td> <td>4 346 357,00</td> <td>5 176 798,00</td> <td>0</td> <td>4 346 357,00</td> <td>5 176 798,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Należenia pobrane świadczenia</td> <td>18 875,37</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18 875,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Razem</b></td> <td><b>18 154 458,00</b></td> <td><b>20 179 433,00</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>18 154 458,00</b></td> <td><b>20 198 308,37</b></td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Grupa należności według porządku w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	1	2	3	5	6	7		1	Należności od dłużników alimentacyjnych ZA i FA	13 808 101,00	15 002 635,00	0	13 808 101,00	15 002 635,00	2	Należności od dłużników alimentacyjnych odsetki	4 346 357,00	5 176 798,00	0	4 346 357,00	5 176 798,00	3	Należenia pobrane świadczenia	18 875,37	0	0	0	18 875,37		<b>Razem</b>	<b>18 154 458,00</b>	<b>20 179 433,00</b>	<b>0</b>	<b>18 154 458,00</b>	<b>20 198 308,37</b>
Lp.	Grupa należności według porządku w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																														
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																															
1	2	3	5	6	7																																															
1	Należności od dłużników alimentacyjnych ZA i FA	13 808 101,00	15 002 635,00	0	13 808 101,00	15 002 635,00																																														
2	Należności od dłużników alimentacyjnych odsetki	4 346 357,00	5 176 798,00	0	4 346 357,00	5 176 798,00																																														
3	Należenia pobrane świadczenia	18 875,37	0	0	0	18 875,37																																														
	<b>Razem</b>	<b>18 154 458,00</b>	<b>20 179 433,00</b>	<b>0</b>	<b>18 154 458,00</b>	<b>20 198 308,37</b>																																														
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																			
	<b>Nie dotyczy</b>																																																			

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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>Nie dotyczy</b>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	<b>Nie dotyczy</b>	
c)	powyżej 5 lat	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	<b>Nie dotyczy</b>	
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	
	<b>Nie dotyczy</b>	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>Nie dotyczy</b>	
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	
	<b>Nie dotyczy</b>	
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	
	<b>Zgodnie z zasadą istotności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie rozliczał międzyokresowych kosztów czynnych i biernych.</b>	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	<b>Nie dotyczy</b>	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	Nagrody jubileuszowe	13.847,04		
2	Ekwiwalenty za urlop	10.489,30		
3	Ryczałt na samochód	0		
4	Wydatki związane z bhp	2.029,54		
5	Odprawy emerytalne	34.720,80		
1.16.	inne informacje			
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	<b>Nie dotyczy</b>			
2.2.	koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem</b>		
	Środki trwałe w budowie, w tym:	0	0	0
	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0
2.3.	kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>		
	Przychody o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy		
	Przychody występujące incydentalnie	Nie dotyczy		
	Koszty o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy		
	Koszty występujące incydentalnie	Nie dotyczy		
2.4.	informacje 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			
	<b>Nie dotyczy</b>			
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
----	--

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy) *[Signature]*

2020-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejski Ośrodek Kultury i Turystyki  
(Kierownik jednostki)

*[Signature]*  
mgr Anna Kukułowska



## Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk

Lp.	Wyszczególnienie	Rzeczowy majątek trwały - 011				Pozostały majątek trwały- 013	Pozostały majątek trwały księgozbiór - 014	Wartości niematerialne i prawne- 020	Majątek obrotowy
		Ogółem	w tym: budynki i lokale	grunty					
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej								
1	Spółecznej	rok 2018 ostanian informacja	2 449 885,19	2 130 286,69	0	400 270,41	0	32 675,60	139 640,28
	w tym:								
	należności								132 507,08
	środki pieniężne								7 133,20
	w tym:								
	należności	31-12-2019r.	2 449 885,19	2 130 286,69	0	423 900,86	0	37 017,58	139 347,09
	środki pieniężne	Zmiana wartości (+)	0,00	0,00		23 630,45	0	4 341,98	131 578,78
									7 768,31
									-293,19

Pułtusk 17-03-2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Koczera

BIURO GOSPODARSTWA  
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Aneta Kucharska

Miejski Ośrodek Promocy Społecznej  
 146-100 Pułtusk, ul. 13 Pułku Piechoty 1  
 tel.: 23 692-52-65, fax 23 306-70-07  
 e-mail: 468-13-77-871, REGON 002710617

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami na dzień 31 grudnia 2019r.

Koszty

LP	Nazwa jednostki	Koszty	Przebieg w rachunku zysków i strat
1	Proszkolne Miejskie nr 5	5 902,20	B IX
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	28 415,00	B IX
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami specjalnymi	28 773,50	B IX
4	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z filią w Bobach	16 351,68	B IX
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocochowo	3 670,50	B IX
6	Proszkolne Miejskie nr 4 z oddziałami integracyjnymi	5 508,70	B IX
7	Zespół Szkółno-Przebiekowskiej Przemianowa	3 829,50	B IX
8	Złotek Miejski	548,50	B IX
9	Zespół Szkół nr 2	5 479,00	B IX
	<b>RAZEM</b>	<b>98 478,58</b>	

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami na dzień 31 grudnia 2019r.  
 Przychody

LP	Nazwa jednostki	Przychody	Przebieg w rachunku zysków i strat	Konto syntetyczne
1	Proszkolne Miejskie nr 5	0,00		
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	0,00		
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami specjalnymi	0,00		
4	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z filią w Bobach	0,00		
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocochowo	0,00		
6	Proszkolne Miejskie nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00		
7	Zespół Szkółno-Przebiekowskiej Przemianowa	0,00		
8	Złotek Miejski	0,00		
9	Zespół Szkół nr 2	0,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>		

LOKALNY OŚRODEK PROMOCYI  
 SPOŁECZNEJ  
 W PUŁTUSKACH  
 ul. 13 Pułku Piechoty 1  
 146-100 Pułtusk

WYKAZ KSIĘGOWA  
 ul. 13 Pułku Piechoty 1  
 146-100 Pułtusk





















Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami na dzień 31 grudnia 2019r.

Należności

Lp.	Nazwa jednostki	Porzeczka z bilansu	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3					
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi					
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Boby					
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocichowo					
6	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z filią w Białach					
7	Przedszkole Miejskie nr 4 z oddziałami integracyjnymi					
8	Przedszkole Miejskie nr 5					
9	Zespół Szkół nr 2					
10	Zespół Szkółna-Przedsiębiorstwa Przemiarowa					
11	Zubek Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami na dzień 31 grudnia 2019r.  
Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki	Porzeczka z bilansu	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji					
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3					
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi					
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi					
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocichowo					
6	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z filią w Białach					
7	Przedszkole Miejskie nr 4 z oddziałami integracyjnymi	C.B.1	Nota za posubi	10.23 grudnia 2019	489,80	
8	Przedszkole Miejskie nr 5					
9	Zespół Szkół nr 2					
10	Zespół Szkółna-Przedsiębiorstwa Przemiarowa					
11	Zubek Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	489,80
	<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Anna Koczana

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ  
mgr Anna Kucharska





















Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami na dzień 31 grudnia 2019r.  
 Zwiększenie funduszu

Lp.	Nazwa jednostki	NAZWA JEDNOSTKI		RAZEM
		Kwota	Porzycja w zestawieniu zmian w kapitale własnym	
1.	Biblioteka Publiczna w Pultusku			-
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			-
3.	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pultusku			-
4.	Muzeum Regionalne w Pultusku			-
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3			-
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi			-
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocochowo			-
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa Boby			-
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z filią w Bobach			-
10.	Przedszkole Miejskie nr 5			-
11.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pultusku			-
12.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pultusku			-
13.	Pultuskie Przedsiębiorstwo Usług Kiminialnych Sp. z. o.o. w Pultusku			-
14.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o. w Pultusku			-
15.	Zespół Szkół nr 2			-
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Przemiarowo			-
17.	Żłobek Miejski			-
18.	Urząd Miejski w Pultusku			-
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

GŁÓWNA KASIERA

mgr Anna Kobzara

LIWICKI POK  
 MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY  
 SPOŁECZNEJ

mgr Agnieszka Kubińska

Stowarzyszenie Ośrodek Pomocy Społecznej  
 06-100 Pułtusk, ul. 13 Pułku Piechoty I  
 tel. 23 692-52-65, fax 23 306-70-07  
 NIP 568-13-77-871, REGON 002710616

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami na dzień 31 grudnia 2019r.  
 Zmniejszenie funduszu

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w kapitale własnym	RAZEM
1.	Biblioteka Publiczna w Pułtusk			-
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			-
3.	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk			-
4.	Muzeum Regionalne w Pułtusk			-
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3			-
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi			-
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa Płocochowo			-
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa Boby			-
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z filią w Bobach			-
10.	Przedszkole Miejskie nr 5			-
11.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusk			-
12.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. w Pułtusk			-
13.	Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Klimatycznych Sp. z o.o. w Pułtusk			-
14.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o. w Pułtusk			-
15.	Zespół Szkół nr 2			-
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Przemiarowo			-
17.	Żłobek Miejski			-
18.	Urząd Miejski w Pułtusk			-
	RAZEM	0,00	0,00	-

GŁÓWNA KASIERZYCA  
 mgr Anna Kocpara

DEKRET  
 MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY  
 SPOŁECZNEJ  
 mgr Anna Krolsko, niska

MIEJSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
W PUŁTUSKU  
ul. Sportowa 2A, 06-100 Pułtusk  
Tel. +48234950247, NIP 56115617

## **INFORMACJA DODATKOWA**

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

**Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji  
w Pułtusk  
ul. Sportowa 2A  
06-100 PUŁTUSK**



# I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1.1 Nazwa jednostki

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

## 1.2 Siedziba jednostki

**Pultusk**

## 1.3 Adres jednostki

**ul. Sportowa 2A**

## 1.4 Podstawowy przedmiot działalności

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pultusku** jest jednostką organizacyjną Gminy Pultusk realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji.

Ośrodek realizuje cele i zadania, a w szczególności:

- 1) **Działania służące upowszechnieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy;**
- 2) **Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych;**
- 3) **Prowadzenie działalności sportowo rekreacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz organizuje zadania zlecone przez Gminę Pultusk.**

## 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## 3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pultusku** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

## 4. Przyjęte zasady rachunkowości

**Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn.zm.)

### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2018 poz. 1036 z późn.zm.)

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

**Należności** wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

**Zapasy materiałów** wycenia się według cen zakupu

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen zakupu.

**Odpis aktualizujący należności** nie dotyczy.

## **II Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**1.1** Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. **Tabela 1**

**1.2** Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury  
– **nie dotyczy**

**1.3** Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. **Nie dotyczy**

**1.4** Wartość gruntów użytkowanych wieczystie. Tabela nr 4. **Nie dotyczy**

**1.5** Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela nr 5. **Nie dotyczy**

**1.6** Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. **Nie dotyczy**

**1.7** Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu

stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). Tabela nr 7. **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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. **Nie dotyczy**

1.10 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Tabela nr 9

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. Tabela nr 10. **Nie dotyczy**

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

Tabela nr 11. **Nie dotyczy.**

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pultusk. Tabela 12 i tabela 13.

Dnia 28.03.2020 r.

Główna księgowa  
MOSiR w Pultusku  
.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 49/2019  
Burmistrza Miasta Pułusk  
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela 1. Ciężar składników aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość pozostająca – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość netto składników aktywów							
		Przychody	Przebiegi	Przebiegi	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5)	Zyski i straty	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Uzasadnienie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+6-10)	Uzasadnienie – stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja	Amortyzacja	Ogółem zmniejszenia (13+14+15)	Zmniejszenia	Uzasadnienie – stan na koniec roku obrotowego (12-16-17)	Stan na początek roku obrotowego (Q-12)	Stan na koniec roku obrotowego (Q-12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2	Środki trwałe	17 500 028,26	0,00		0,00				0,00	18 412 847,68	5 536 775,22	0,00	0,00	0,00	4 228,52	5 971 113,69	11 549 741,04	12 028 221,99	
1)	Grunt	413 512,00								413 512,00									
2)	Budynki i budowle	15 233 908,76			709 452,94				0,00	15 943 361,70	4 112 683,77				395 832,49	4 508 516,26	11 121 224,99	11 434 845,44	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 340 636,92			1 44 250,00				0,00	1 484 886,92	990 847,64				11 722,32	1 002 569,96	349 789,28	482 316,96	
4)	Kotły i maszyny energetyczne				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 853,96			0,00		4 228,52			16 655,44	20 883,96				0,00	4 228,52	16 655,44	0,00	0,00
6)	Aparaty socjalistyczne				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	77 650,00			63 345,00				0,00	140 995,00	77 650,00				5 912,20	83 562,20	0,00	57 433,80	
9)	Narzędzia, przyrządy, rachmówki	413 436,62							0,00	413 436,62	334 709,85				25 099,98	359 809,83	78 726,77	53 626,79	
	<b>Razem</b>	<b>17 500 028,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 047,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 412 847,68</b>	<b>5 536 775,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 228,52</b>	<b>5 971 113,69</b>	<b>11 549 741,04</b>	<b>12 028 221,99</b>	

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(numerak protokołu)

Spis treści

Główna księgowy  
MOSIR w Pułusku

mgr Jolanta Pielich

*Wojciech*

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 49/2019  
Burmistrza Miasta Pultusk  
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 9. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	14 412
2.	Ekwiwalent za pranie odzieży	3 620

Główna księgowa  
MOSiR w Pultusku  
mgr Jolita Piętko

*Nazykowski*

