Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gminne Przedszkole w Wawrowie Wawrów 46 66-400 WAWRÓW	Gminne Przedszkole w Wawrowie	**Wójt Gminy Santok**
Numer identyfikacyjny REGON ***210521802***	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusze	-65 641,37	-70 926,55
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	943 447,57	976 618,48
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 009 088,94	-1 047 545,03
A II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 009 088,94	-1 047 545,03
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 291,87	92 862,71
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	79 291,87	92 862,71
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 695,15	4 552,87
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46,00	403,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń	17 198,63	18 415,57
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 701,59	47 555,11
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SANTOKU
Małgorzata Wołoszczuk

(główny księgowy)

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Santoku
Dagmara Kowalska-Szymczak

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	13 650,50	21 936,16	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	13 650,50	21 936,16
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 650,50	21 936,16
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	8 540,00	16 710,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	8 540,00	16 710,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 110,50	5 226,16			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 110,50	5 226,16			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 650,50	21 936,16	Suma pasywów	13 650,50	21 936,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w SANTOKU
Małgorzata Wołoszczuk

2020 -03- 31

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Santoku
Dagmara Kowalicka-Szymczak

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Wersja pierwotna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)	Adresat:
Gminne Przedszkole w Wawrowie Wawrów 46 66-400 WAWRÓW	Gminne Przedszkole w Wawrowie	**Wójt Gminy Santok**
Numer identyfikacyjny REGON ***210521802***	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 222,06	95 533,84
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	94 222,06	95 533,84
B Koszty działalności operacyjnej	1 103 327,83	1 143 092,66
B I Amortyzacja	0,00	0,00
B II Zużycie materiałów i energii	167 459,46	192 303,53
B III Usługi obce	39 526,01	21 926,91
B IV Podatki i opłaty	3 377,00	3 632,74
B V Wynagrodzenia	692 074,56	706 949,53
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	189 563,20	217 504,88
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	11 327,60	775,07
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 009 105,77	-1 047 558,82
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w SANTOKU Małgorzata Kołoszczuk

(główny księgowy)

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Santoku Dagmara Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Wersja pierwotna

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 009 105,77	-1 047 558,82
G Przychody finansowe	16,83	13,79
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	16,83	13,79
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 009 088,94	-1 047 545,03
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 009 088,94	-1 047 545,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w SANTOKU
Małgorzata Wołoszczuk

2020 -03- 31

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Santoku
Dagmara Kowalicka-Szymczak

(główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Wersja pierwotna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gminne Przedszkole w Wawrowie Wawrów 46 66-400 WAWRÓW	Gminne Przedszkole w Wawrowie	**Wójt Gminy Santok**
Numer identyfikacyjny REGON ***210521802***	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	786 815,16	943 447,57
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 110 421,77	1 143 092,66
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 110 421,77	1 143 092,66
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	953 789,36	1 104 636,57
I.2.1 Strata za rok ubiegły	859 550,47	1 009 088,94
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	94 238,89	95 547,63
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	943 447,57	976 618,48
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 009 088,94	-1 047 545,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w SANTOKU

2020 -03- 31

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Santoku
Dagmara Kowalczuk-Szymański

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Wersja pierwotna

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 009 088,94	-1 047 545,03
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-65 641,37	-70 926,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w SANTOKU
Małgorzata Wołoszczuk

(główny księgowy)

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Santoku
Dagmara Kowalicka-Szymczak

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Wersja pierwotna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gminne Przedszkole w Wawrowie Wawrów 46 66-400 WAWRÓW	Gminne Przedszkole w Wawrowie	**Wójt Gminy Santok**
Numer identyfikacyjny REGON ***210521802***	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	786 815,16	943 447,57
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 110 421,77	1 137 807,48
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 110 421,77	1 137 807,48
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	953 789,36	1 104 636,57
I.2.1 Strata za rok ubiegły	859 550,47	1 009 088,94
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	94 238,89	95 547,63
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	943 447,57	976 618,48
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 009 088,94	-1 047 545,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w SANTOKU Małgorzata Wołoszczuk

(główny księgowy)

2020 -05- 04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Santoku Dagmara Kowalicka-Szymczak

(kierownik jednostki)

Status: Wysłany

Korekta nr 1

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 009 088,94	-1 047 545,03
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-65 641,37	-70 926,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w SANTOKU
Małgorzata Wołoszczuk

2020 -05- 04

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Santoku
Dagmara Krawiecka-Szymczak

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Korekta nr 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	**nazwę jednostki**
	Gminne Przedszkole w Wawrowie
1.2	**siedzibę jednostki**
	Wawrów 46; 66-400 Gorzów Wlkp.
1.3	**adres jednostki**
	Wawrów 46; 66-400 Gorzów Wlkp.
1.4	**podstawowy przedmiot działalności jednostki**
	Gminne Przedszkole w Wawrowie jest placówką oświatową prowadzącą zajęcia dydaktyczne.
2.	**wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**
	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	**wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**
	Nie dotyczy
4.	**omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**
	Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Wawrowie składa się: a) Bilansu (jednostki budżetowej), b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), c) Zestawienia zmian w funduszu. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 Polski (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1. określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: • zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej i pomocniczych oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, • wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, • opis systemu komputerowego, • system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem

merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa SP Janczewo zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.
Rzeczowe aktywa trwałe:
Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok, a wartość początkowa brutto jest wyższa niż 10.000 zł. Pozostałym środkiem trwałym jest składnik majątku, którego wartość jest wyższa niż 500 zł i niższa lub równa 10.000 zł. Prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowo-wartościowa. Pozostałe składniki, których wartość jest niższa niż 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.
Wartości niematerialne i prawne:
Wartości niematerialne i prawne w GP Wawrów to licencje na programy komputerowe o przewidywalnym okresie używania dłuższym niż rok. Wyceniane są według cen nabycia i prowadzi dla nich ewidencję ilościowa - wartościową. W zestawieniu wykazywane są według cen netto tj. skorygowane o dotychczasowe umorzenie.

Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe obejmują:
a) materiały,
b) zapasy,
c) należności krótkoterminowe,
d) środki pieniężne.

Pełną wartością zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązani krótkoterminowe i długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w GP Wawrów w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki
Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne
Do funduszy specjalnych zaliczono:
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ZFŚS wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1316 tj). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy
Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów oraz pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych oraz przychody finansowe.

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	1 170,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00
II.	**Środki trwałe (1+2+3+4+5)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Grunty										
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu										
5.	Inne środki trwałe										
III.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
IV.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
V.	**Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe 178 852,10 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych 178 852,10 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2 720,00 zł

1.2.	**aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

	GP Wawrów nie 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**
	Nie dotyczy
1.4.	**wartość gruntów użytkowanych wieczyście**
	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**
	Nie dotyczy
1.6.	**liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**
	Nie dotyczy
1.7.	**dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**
	Brak
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 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**
	0,00
b)	**powyżej 3 do 5 lat**
	0,00
c)	**powyżej 5 lat**
	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**
	Nie występują w GP Wawrów
1.11.	**łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**
	Nie występują w GP Wawrów
1.12.	**łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

	Nie występują w GP Wawrów
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**
	GP Wawrów nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	**łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**
	GP Wawrów nie otrzymał gwarancji i poręczeń
1.15.	**kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	12 598,14
3	Ekwiwalent za urlop	1 500,84
4	Inne	0,00
Suma		**14 098,98**

1.16.	**inne informacje**
	Brak
2.	
2.1.	**wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**
	Nie występują w GP Wawrów
2.2.	**koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**
	Nie wystąpiły w GP Wawrów środki trwałe w budowie
2.3.	**kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym
2.4.	**informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**
	Nie dotyczy
2.5.	**inne informacje**
	Brak
3.	**Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**
	Brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w SANTOKU
Małgorzata Kołoszczuk

.....
(główny księgowy)

2020 -03- 31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Santoku
Dagmara Kowalicka-Szymczak

.....
(kierownik jednostki)