

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		

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	LP.	Wyszczególnienie	Kwota
	1	Odprawy emerytalne	0,00
	2	Nagrody jubileuszowe	0,00
	3	Inne	0,00
	4	Ogółem	0,00
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		

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

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		

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		

.....Alicja Wawrysiewicz.....
(księgowy)

Księgowy GCh Orlów

Alicja Wawrysiewicz

.....2020.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

..... Michał Olesiejuk.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Michał Olesiejuk

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	16 385,76	0,00	0,00	16 385,76
1.1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	16 385,76	0,00	0,00	16 385,76
2.	Środki trwałe	70 910,26	2.001,00	0,00	72.911,26
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale, budowle i obiekty inżynierii wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	28 712,15	2001,00	0,00	30.713,15
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	42 198,11	0,00	0,00	42 198,11
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	182 256,03	0,00	0,00	182 256,03
6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		269.552,05	2.001,00	0,00	271.553,05

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (9+10-11)	Wartość netto składników aktywów	
						Stan na początek roku obrotowego (3 - 9)	Stan na koniec roku obrotowego (6 - 12)
7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	16 385,76	0,00	0,00	16 385,76	0,00	0,00
1.1	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	16 385,76	0,00	0,00	16 385,76	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	70 910,26	2.001,00	0,00	72.911,26	0,00	0,00
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale, budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Maszyny i urządzenia techniczne	28 712,15	2001,00	0,00	30.713,15	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	42 198,11	0,00	0,00	42 198,11	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	182 256,03	0,00	0,00	182 256,03	0,00	0,00
6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		269.552,05	2.001,00	0,00	271.553,05	0,00	0,00

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

LP.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5	7
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
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					

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					

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)					

	LP.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5	6
	1					
	2					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					

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					

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					

1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					

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					
