

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ul. Lubelska 4 35-241 Rzeszów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 180634417		Wysłać bez pisma przewodniego 9FCB1384170BD6AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	566 636,51	997 001,29	A Fundusz	21 905,15	266 059,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 228 890,26	-932 121,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	566 636,51	997 001,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 206 985,11	1 198 180,51
A.II.1 Środki trwałe	566 636,51	997 001,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 198 180,51
A.II.1.1 Grunty	25 734,60	25 734,60	A.II.2 Strata netto (-)	-1 206 985,11	0,00
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	27 449,89	25 101,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	238 733,03	564 056,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	202 237,92	257 093,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 481,07	125 014,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	733 519,29	7 407 537,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	733 519,29	7 407 537,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 479,62	55 081,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,78	2 934,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 318,03	117 486,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 332,32	620 198,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
mgr inż. Józefa Rząsa
(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

9FCB1384170BD6AE

DYREKTOR

inż. Jacek Saluz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	755 424,44	7 673 596,24	Suma pasywów	755 424,44	7 673 596,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
(główny księgowy)
mgr inż. Józefa Rząsa

SJO BeSTia

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

9FCB1384170BD6AE

DYREKTOR

inż. Jacek Szluz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	70,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	188 787,93	6 676 594,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 508 986,33
B.I Zapasy	90 814,05	60 822,39	D.II.8 Fundusze specjalne	92 385,54	102 779,89
B.I.1 Materiały	90 814,05	60 822,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 385,54	102 779,89
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	66 842,34	100 997,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	35,10	23,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 696,24	100 973,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 131,54	6 514 775,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 131,54	6 514 775,15			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa
(główny księgowy)
mgr inż. Józefa Rząsa

SJO BeSTia

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

9FCB1384170BD6AE

DYREKTOR

inż. Jacek Szluz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ul. Lubelska 4 35-241 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 180634417		Wysłać bez pisma przewodniego 71F37AF4A49161C1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 020 837,76	13 989 971,01	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	10 020 837,76	13 989 971,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 276 296,61	12 855 628,70	
B.I. Amortyzacja	177 972,80	218 640,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	799 413,91	1 089 006,41	
B.III. Usługi obce	598 446,48	612 750,05	
B.IV. Podatki i opłaty	87 990,09	99 612,86	
B.V. Wynagrodzenia	7 898 917,55	8 786 042,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 631 573,50	1 950 808,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 982,28	98 767,20	
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)	-1 255 458,85	1 134 342,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 957,00	37 976,53	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	25 957,00	37 976,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Józefa Rzęsa
główny księgowy
mgr inż. Józefa Rzęsa

2020-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
inż. Jacek Szulc

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)	-1 229 501,85	1 172 318,84
G.	Przychody finansowe	22 516,74	25 861,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 516,74	25 861,67
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)	-1 206 985,11	1 198 180,51
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)	-1 206 985,11	1 198 180,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Józefa Rząsa
 główny księgowy
 mgr inż. Józefa Rząsa

2020-02-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki
 inż. Jacek Szulc

GLÓWNY KSIĘGOWY
Józefa Rząsa
główny księgowy
mgr inż. Józef Rząsa

2020-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
inż. Jacek Szluz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ul. Lubelska 4 35-241 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 180634417		Wysłać bez pisma przewodniego 44359249A9B8B14E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-823 779,60	1 228 890,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 241 286,70	13 758 938,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	913 143,76	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 168 481,20	13 107 070,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	104 716,02	651 867,87	
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	54 945,72	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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 188 616,84	15 919 949,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 206 985,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 074 447,22	14 058 234,42	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	104 716,02	651 867,87	
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	9 453,60	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte 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	2 862,55	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 228 890,26	-932 121,46	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józefa Rząsa

główny księgowy

mgr inż. Józefa Rząsa

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Jacek Szluz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 206 985,11	1 198 180,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	1 198 180,51
III.2.	strata netto (-)	-1 206 985,11	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 905,15	266 059,05

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Józefa Rząsa
 główny księgowy
 mgr inż. Józefa Rząsa

2020-02-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 inż. Jacek Szluz
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Józefa Rząsa
główny księgowy
mgr inż. Józefa Rząsa

2020-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
inż. Jacek Szluz
kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwę jednostki – Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 - 1.2 siedzibę jednostki – 35-959 Rzeszów, ul. Targowa 1 (od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.), 35-241 Rzeszów, ul. Lubelska 4 (od 1.07.2019 r. do 31.12.2019 r.)
 - 1.3 adres jednostki - 35-241 Rzeszów, ul. Lubelska 4
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki – realizacja zadań samorządu województwa w zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, oraz wykonywanie zadań na rzecz rolnictwa dotyczących geodezji urządzeniowo- rolnej.
2. Okres objęty sprawozdaniem – 01.01 - 31.12.2019.
3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
Nie dotyczy.
4. Przyjęte zasady rachunkowości Biura określa Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości .
 - 1) Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie cen zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Biuro nie prowadzi magazynu materiałów. Materiały są w dacie zakupu wydawane bezpośrednio do zużycia i ujmowane w koszty. Korekta kosztów o wartość stanu - dotyczy znaków granicznych -(graniczników), na dzień bilansowy.
 - 2) Środki trwałe i WN i P o wartości do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł.- amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację nalicza się co miesiąc.
 - 3) Wartości niematerialne i prawne umarza się stosując stawkę 50% dla wartości powyżej 10 tys. zł, oraz stawką 100% dla wartości do 10 tys. zł.
 - 4) Próg istotności środków trwałych oraz wartość niematerialnych i prawnych Biuro przyjęło na poziomie 500,00 zł.

- 5) Ze względu na nieistotną wartość, nie rozlicza się kosztów w czasie.
- 6) Koszty ewidencjonuje się i rozlicza w układzie rodzajowym.
- 7) Biuro nie tworzy rezerw.
- 8) Księgi pomocnicze dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzone są przy użyciu komputera. Przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania danych występują one w postaci odpowiednich wydruków.
- 9) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z uor.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Józefa Rząsa

DYREKTOR

inż. Jacek Szluz

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	245 118,83	19 643,20	0,00	0,00	0,00	19 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 762,03
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	200 174,67					0,00							200 174,67
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	44 944,16	19 643,20				19 643,20						0,00	64 587,36
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 079 941,23	729 109,02	0,00	0,00	155 240,00	884 349,02	0,00	31 360,15	0,00	0,00	2 862,55	34 222,70	4 930 067,55
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.)	4 079 941,23	729 109,02	0,00	0,00	155 240,00	884 349,02	0,00	31 360,15	0,00	0,00	2 862,55	34 222,70	4 930 067,55
2.1.	Grunt; w tym:	25 734,60					0,00						0,00	25 734,60
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 932,38					0,00						0,00	93 932,38
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 730 674,59	505 464,45				505 464,45		23 560,86			2 862,55	26 423,41	2 209 715,63
2.4.	Środki transportu	1 804 559,89	143 508,84			155 240,00	298 748,84						0,00	2 103 308,73
2.5.	Inne środki trwałe**	425 039,77	80 135,73				80 135,73		7 799,29				7 799,29	497 376,21
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

* Jako przenieszczenie uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji, rekonstrukcji). Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

** w tym ujęte na koncie 013. 014

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia	
1	GŁÓWNA KSIĘGOWA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

.....
mgr inż. Józefa Kzqsa
(główny księgowy)

Sporządził:

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

inż. Jacek Szluz

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	245 118,83	19 643,20	0,00	0,00	19 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	264 762,03
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	200 174,67				0,00				0,00	200 174,67
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umiarzane jednostkowo)	44 944,16	19 643,20			19 643,20				0,00	64 587,36
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	3 513 304,72	295 881,69	0,00	155 240,00	451 121,69	0,00	31 360,15	0,00	31 360,15	3 933 066,26
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	3 513 304,72	295 881,69	0,00	155 240,00	451 121,69	0,00	31 360,15	0,00	31 360,15	3 933 066,26
2.1.	Grunt, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 482,49	2 348,31			2 348,31				0,00	68 830,80
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 491 941,56	177 277,94			177 277,94		23 560,86		23 560,86	1 645 658,64
2.4.	Środki transportu	1 602 321,97	88 653,29		155 240,00	243 893,29				0,00	1 846 215,26
2.5.	Inne środki trwałe	352 558,70	27 602,15			27 602,15		7 799,29		7 799,29	372 361,56
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Jacek Kzasa
(główny księgowy)

Sporządził:

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Stuluz
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe w tym:	997 001,29	
1.1	Dobra kultury	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Józefa Rząsa

(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Szur

(kierownik jednostki)

Sporządził: *PM*

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1.	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GEODEZJA I TERENOWNICTWO

Odpisy aktualizujące w 2019 r.

mgr inż. Józefa Krzysa

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Szulz
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.4. Grunty użytkowane w wyciesie
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Dane identyfikujące gruntu (lokalizacja i nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wyciesie	Wartość gruntów użytkowanych w wyciesie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wyciesie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wyciesie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wyciesie na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
2		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
3		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
...						0,00
Ogółem		Powierzchnia (w ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak gruntów użytkowanych w wyciesie w 2019 r.

DYREKTOR

mgr inż. Józefa Rząsa
 (główny księgowy)

2020-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

inż. Jacek Szuliz
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumartwionych przez jednostkę środków trwałych, używanych na

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (grupy wg KŚT)	Stan odpisów na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (O KŚT)				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT)				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT)				0,00
4.	Środki transportu (7 KŚT)				0,00
5.	Inne środki trwałe (8 KŚT)				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość tę należy ustalić na podstawie informacji przekazanych np. przez wynajmującego (właściciela), a w przypadku ich braku lub uznania za niewiarygodne – na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu, przy czym jednostka może ustalić tę wartość we własnym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Józefa Rząsa
(główny księgowy)

Brak w 2019 r.

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Stuluz
(kierownik jednostki)

Sporządził: 

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Nazwa	NIP	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		% udziału Województwa w kapitale jednostki	liczba głosów Województwa	czy województwo ma przewagę dominującą*	informacja o konieczności dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości*
			liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość				
I	Akcje		3	0	4	0	5	0	6	0	7	8	9	10
a				0,00		0,00		0,00		0,00				
b										0,00				
c										0,00				
d										0,00				
II	Udziały		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
a										0,00				
b										0,00				
c										0,00				
d										0,00				
III	Dłużne papiery wartościowe		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
a										0,00				
b										0,00				
c										0,00				
d										0,00				
IV	Ogółem:		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
	nie dotyczy													

GŁÓWNY KSIĘGOWY
nie dotyczy
mgr inż. **Józefa Rząsa**
(główny księgowy)
Sporządził: 

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
inż. **Jacek Szluz**
(kierownik jednostki)


Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie grup należności (według pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęte odpisem aktualizującym	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe (A.III.)					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe (B.II.) w tym:					0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.a	w ty odpisy na należności FGSP					0,00	0,00
2.2.b	odpisy na należności inne niż dot. FGSP					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należy zaprezentować dane o odpisach aktualizujących, w tym o kwotach odpisów wykorzystanych lub rozwiązanych. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Jacek Rząsa
(główny księgowy)

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: 

DYREKTOR

inż. Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia w ciągu okresu	Zmniejszenia w ciągu okresu			Stan na koniec okresu (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa na toczące się postępowania sądowe w sprawie...						0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak w 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Iwona Rząsa
(główny księgowy)

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

DYREKTOR

inż. Jacek Szulz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłat
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu (3 + 5 + 7)	koniec okresu (4 + 6 + 8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	Emisja Obligacji							0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak w 2019 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Józefa Rząsa
(główny księgowy)

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
inż. Jacek Szuliz
(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy		
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny		

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Jacek Rząsa
(główny księgowy)

20.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Weksle*, w tym:			
1.1	Weksel in blanco			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw, w tym:	0,00		0,00
3.1	zastaw skarbowy			
3.2	zastaw rejestrowy			
4.	Przewłaszczenia			
5.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

* weksle własne, ale będące jedynie zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie

Brak w 2019 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr inż. Józef Rząsa
 (główny księgowy)

2020-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr inż. Jacek Szulc
 (wierownik jednostki)

Sporządził:

Łączna kwota 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) na dzień bilansowy

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1. ...				
2. ...				
3. ...				
4. ...				
5. ...				
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Brak w 2019 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy Rzqsa

DYREKTOR

 Jacek Szulz
 (kierownik jednostki)

2020-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

W tej części sprawozdania nie wykazuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mających charakter rezerw. Należy je wykazywać w pkt. 1.8 dane o stanie rezerw ...

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów**		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

* należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. opłacone z góry czynsze, prenumeraty, energia, podatek od nieruchomości, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku.

**należy wyszczególnić rozliczenia międzyokresowe kosztów ewidencjonowanych na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione – ale jednostka posiada informacje, że będą związane z aktualnie osiągniętymi przychodami lub okresem rozliczeniowym. Kwoty tych kosztów ujęte w danym okresie sprawozdawczym będą zapłacone w przyszłych okresach sprawozdawczych i stanowić będą w tych okresach zobowiązania. Jednostka, dokonując ujęcia kosztów jako bierne, szacuje je w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, które należy zapłacić w przyszłych okresach.

Brak w 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr inż. Józefa Rząsa

Sporządził:

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Szulc

(kierownik jednostki)

**Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

Brak w 2019 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) Rzaqsa

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	64 044,73
2.	Odprawy emerytalne lub rentowe	16 089,00
3.	Odprawy z upływem kadencji	
4.	Ekwiwalent za urlop	2 832,64
5.	Odprawy z tyt. wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika	
6.	Odprawy w związku z likwidacją stanowiska	
7.	Odprawy w związku z art. 20 KN	
8.	Odszkodowanie zasadzone przez Sąd	
9.	Świadczenia BHP (dofinansowanie zakupu okularów)	4 319,00
10.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	
11.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	143 560,00
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	160 663,62
13.	Zakup środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej, wody pitnej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie	82 420,78
14.	Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej	13 381,00
15.	Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem w tym: koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników	11 525,00
16.	Inne świadczenia pracownicze	26 340,00
	Razem	525 175,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Józefa Ręsa
(główny księgowy)

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.16 Inne informacje
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżka środków obrotowych ...				0,00
2.	Środki zgromadzone na rachunku VAT tj.(podzielona płatność) ...	0,00	18 699,19	18 699,19	0,00
3.	Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ...	x	x	x	x
4.	...				
5.	...				
6.	...				

W tej części sprawozdania jednostki wykazują informacje dla zachowania przejrzystości i jasności sprawozdania finansowego dotyczące w szczególności:

- 1) nadwyżki środków obrotowych - dotyczy jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (które wykazują wynik netto pomniejszony o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów) - w związku z uwzględnieniem nadwyżki środków obrotowych w wyniku finansowym ostateczne rozliczenie nadwyżki środków obrotowych ujmuje się w:
- a) rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
- b) pasywach bilansu w ramach pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-),
- c) zestawieniu zmian w funduszu odpowiednio w ramach pozycji III.1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-); w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący - będąca sumą pozycji 1 lub 2 i pozycji 3 - nie jest tożsama z pozycją wykazywaną w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-) oraz w rachunku zysków i strat w pozycji L. Zysk (strata) netto.
- 2) środków zgromadzonych na rachunku VAT tj. kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).
- 3) kursów walut obcych zastosowanych do wyceny bilansowej aktywów i pasywów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Józefa Rząsa
(główny księgowy)

Sporządził:

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (wg pozycji bilansu)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY Brak w 2019 r.

mgr inż. Józefa Rząsa
 (główny księgowy)

2020-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

DYREKTOR

inż. Jacek Struż
 (kierownik jednostki)

Tabela 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
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		0,00			0,00		
1.2		0,00			0,00		
1.3		0,00			0,00		
1. ...		0,00			0,00		

Należy ująć koszty poniesione własnymi siłami w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Brak w 2019 r.

mgr inż. Józefa Rząsa
(główny księgowy)

Sporządził:

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

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

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter	Kwota poniesiona w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	x	0,00	0,00
1.1				
1.2				
1...				
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	0,00	0,00
2.1				
2.2				
2. ...				
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	x	0,00	0,00
3.1				
3.2				
3. ...				
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	x	0,00	44 448,00
4.1	odprawa pośmiertna pracownika		0,00	44 448,00
4.2				
4. ...				

W tej pozycji Informacji dodatkowej wykazuje się dwojakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością (a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej) oraz takie, które występują incydentalnie (spontanicznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki dokonuje oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia ich w tej pozycji Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Jacek Kzasa
(główny księgowy)

20.02.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Szuz
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 2.5. Inne informacje (Istotne pozycje przychodów, istotne pozycje kosztów)
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Istotne pozycje przychodów:	14 012 468,61
1.1	przychody z tytułu usług geodezyjnych	13 989 971,01
1.2	przychody z najmu- nie ujęte w planie	22 497,60
1...	...	
2.	Istotne pozycje kosztów:	0,00
2.1	...	
2.2	...	
2.3	...	

Jednostki według własnego uznania mogą prezentować w tej pozycji inne dane niż przedstawione w pozostałych pozycjach "Informacji dodatkowej". Mogą dotyczyć takich zagadnień, jak np.: majątek obrotowy, przychody, koszty, i wynikać np. ze specyfiki danej jednostki. Przykładowo może być uzgodnienie wykonania budżetu z rachunkiem zysków i strat, objaśnienie struktury przychodów czy struktury istotnych pozycji kosztów. Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych należy podać podstawowe rodzaje tych przychodów, np. wyodrębnienie dotacji, subwencji, podatków i opłat lokalnych, środków UE.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Józefa Rzęsa
(główny księgowy)

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


inż. Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

Sporządził: 

Tabela 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
1.1		
1.2		
1. ...		
2.	Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
2.1	Zmiany polityki rachunkowości nie wywołały wpływu na sytuację finansową jednostki	
2.2	...	
2. ...		
3.	Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
3.1	...	
3.2	...	
3. ...		
4.	Informacje o poziomie zatrudnienia:	
4.1	etaty	115,12
4.2	osoby	121
4.3	kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych	8 542 412,90
4.4	...	
5.	Składki ZUS	3 306 486,30
5.1	Ubezpieczenie społeczne	2 485 308,92
5.2	Fundusz pracy i FGŚP	155 853,49
5.3	Ubezpieczenia zdrowotne	665 323,89
6.	Wpłaty na PFRON	
6.1	Wpłata według deklaracji	89 003,00
6.2	Zarachowano w ciężar kosztów	89 114,00
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i PIT -11)	
7.1	Z tytułu umowy o pracę	688 164,00
7.2	Z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	9 806,00
7.3	Podatek naliczony według deklaracji	697 970,00
8.	Podatek od towarów i usług (VAT)	
8.1	Podatek należny	23,75
8.2	Podatek naliczony do odliczenia według deklaracji	23,75
8.3	Podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	2 910,49

W tej części ujmować należy wszelkie dane dotychczas nie przedstawione m.in. informacje o skutkach błędów z poprzednich lat, skutkach zmiany polityki rachunkowości, zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym, poziomie zatrudnienia i wynagrodzeniach, realizowanych projektach i zawartych umowach cywilnoprawnych. Należy podać informację o tych zdarzeniach (rodzaj zdarzenia, szacowana kwota jego skutków finansowych lub stwierdzenie, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny). Jednostka powinna dążyć do zaprezentowania wszystkich ważnych informacji. Należy przy tym zapewnić kompletność i czytelność oraz zrozumiałość sporządzanego sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Józefa Rząsa
(główny księgowy)

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Jacek Szluz
(kierownik jednostki)

Sporządził: