

Jednostka: ZS-P1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin tel. 54 280 5119	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat: Burmistrz Miasta Rypin
Numer identyfikacyjny REGON 368071673		

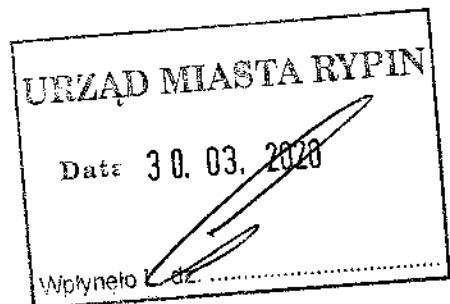
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 010 230,18	2 037 401,01	A. Fundusze	975 583,37	995 207,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	11 805 547,29	12 241 619,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 010 230,18	2 037 401,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 829 968,92	-11 246 411,91
1. Środki trwałe	2 010 230,18	2 023 713,51	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-10 829 968,92	-11 246 411,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) {-}	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 974 088,97	1 995 823,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 748,17	22 095,91	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	8 393,04	5 794,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 069 203,29	1 102 812,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	13 687,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 069 203,29	1 102 812,99
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 272,73	67 663,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 438,35	51 043,28
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 802,53	362 542,33
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	590 018,33	607 338,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	34 556,48	60 619,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 078,20	3 377,32	8. Fundusze specjalne	8 671,35	14 225,17
1. Materiały	1 078,20	3 377,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 671,35	14 225,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	22 465,93	40 270,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 653,37	38 395,80			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 812,56	1 875,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 012,35	16 971,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 012,35	16 971,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 044 786,66	2 098 020,34	Suma pasywów	2 044 786,66	2 098 020,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.25
 Główny księgowy rok, miesiąc, dzień
 mgr Danuta Anna Świerczyńska

p.o. DOKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Kierownik jednostki
 mgr Marta Jadzińska



Jednostka: Z5-P1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin tel. 54 280 5119	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat: Burmistrz Miasta Rypin
Numer identyfikacyjny REGON 368071673		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	393 175,10	407 623,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 359,10	167 157,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	246 816	240 466,50
B. Koszty działalności operacyjnej	11 288 159,54	12 073 927,33
I. Amortyzacja	126 820,52	124 276,67
II. Zużycie materiałów i energii	1 046 760,65	1 456 718,92
III. Usługi obce	202 059,17	237 261,20
IV. Podatki i opłaty	11 607	12 134
V. Wynagrodzenia	8 035 709,06	8 236 610,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 846 349,50	1 980 923,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 853,64	25 003,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 894 984,44	-11 666 303,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	64 341,66	417 235,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	64 341,66	417 235,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	215,99	1 760
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	215,99	1 760
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 830 858,77	-11 250 828,53
G. Przychody finansowe	3 836,72	4 736,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Procenty	3 836,72	4 736,15
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	930,63	319,53
I. Odsetki	186,79	319,53
II. Inne	743,84	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 827 952,68	-11 246 411,91
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 011,24	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 829 963,92	-11 246 411,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 mgr Danuta Anja Swierczyńska

2020.03.27

rok miesiąc, dzień

URZĄD MIASTA RYPIN

Data 30.03.2020

Wpłynęło L. dz.

Strona 1 z 1

 p.o. DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr. Marta Jadzińska

Kierownik jednostki

Jednostka: ZS-P1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</p> <p>ul. 3 Maja 9 87-500 Rypin tel. 54 280 5119</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Miasta Rypin</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>368071673</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 019 217,97	11 805 547,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 269 570,53	11 762 963,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 122 218,40	11 597 828,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	11 000	13 687,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 125 193,57	137 760
. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	11 158,56	13 687,50
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 483 241,21	11 326 891,96
2.1. Strata za rok ubiegły	3 891 187,26	10 829 963,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	446 869,22	469 553,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 000	13 687,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	134 184,73	13 687,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 805 547,29	12 241 619,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 829 963,92	-11 246 411,91
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-10 829 963,92	-11 246 411,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
Fundusz (II+,-III)	975 583,37	995 207,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Danuta Anna Świerczyńska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

p.o. **DYREKTOR**
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr *Marta Krawiec*

URZĄD MIASTA RYPIN

Data: 30.03.2020

Wpłynęło L. dz.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
1.2	siedzibę jednostki Rypin , ul. 3 Maja 3
1.3	adres jednostki 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki załącznik nr 1 do informacji
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) załącznik nr 2 do informacji
5.	inne informacje
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 załącznik nr 3 do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych załącznik nr 4 do informacji
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 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 załącznik nr 5 do informacji
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) 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 według pozycji bilansu o pozostałym okresie finansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat

URZĄD MIASTA RYPIN
Data: 30.03.2020
Wztyneb L. dz.

	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	załącznik nr 6 do informacji
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	załącznik nr 7 do informacji
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
	załącznik nr 8 do informacji
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	załącznik nr 9 do informacji
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
 Główny księgowy
mgr Danuta Anna Szwierczyńska

2020.03.28

.....
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Marta Gadzińska

.....
 Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

pkt.I. 1.4. Informacji dodatkowej

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności zespołu jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Rypinie realizuje cele i zadania umożliwiające uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie w Rypinie realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jego podstawie. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach. Wychowaniem przedszkolnym

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Danuta Zimna-Sidwerczyńska

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

.....
mgr Małgorzata Jędrzejewska
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA RYPIN

Data: 30.03.2020

Wpłynęło L. dz.

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi
1	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje w księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10.000 złotych podwyższają wartość aktywów trwałych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 złotych. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu – materiały te odnoszone są w koszty działalności bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. 	
Metody wyceny aktywów i pasywów		
2	Środki trwałe	<p>według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>
3	Wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>
4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych zalicza się również koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie
5	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały)	według cen zakupu
6	Należności	wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału - w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.
7	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty - w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału - łącznie z wymagalnymi odsetkami
8	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KASJER
mgr Danuta Anna Świerczyńska

URZĄD MIASTA TRZYMISZKI
2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)
Data: 30.03.2020
Wpłynęło L. dz.

P.O. DZIAŁKOR
mgr Marta Jadzińska
(Kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Umorzenia						Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przebiegi	przebiegi	Opóźnień zwiększeń (4-6+8)	aktualizacja	zobycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+12)	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (14-15+16+17)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy)	inne zwiększenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (14-15+16+17)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (15-18)
1	1	55 057,85	0,00	18 711,89	0,00	19 711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 769,74	0,00	0,00	18 711,89	0,00	113 769,74	0,00	20
2	2	5 084 601,07	0,00	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 361,07	124 276,97	0,00	0,00	0,00	5 198 084,10	2 010 230,18	2 023 713,51
	Grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	4 159 410,62	0,00	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 170,62	103 324,14	0,00	0,00	0,00	4 187 846,48	1 648 492,63	1 683 928,49
	Grupa 2	483 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 356,33	12 701,41	0,00	0,00	0,00	496 057,74	324 596,34	311 884,53
	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	217 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 534,98	2 578 505	0,00	0,00	0,00	2 796 043,48	10 518,44	7 837,94
	Grupa 5	95 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 698,06	2 154,46	0,00	0,00	0,00	97 852,52	11 527,88	9 773,42
	Grupa 6	84 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 814,23	919,90	0,00	0,00	0,00	85 734,13	5 303,85	4 483,95
	Grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	38 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 886,84	2 589,28	0,00	0,00	0,00	41 476,12	8 393,04	5 764,78
	Grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. O. DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr. *Marta Jachazińska*
(osobnik jednostki)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr. *Dariusz Anna Świerczyńska*

URZĄD MIASTA RYPIN

Data: 30.03.2020

Wpłynęło L. dz.

Załącznik nr 4

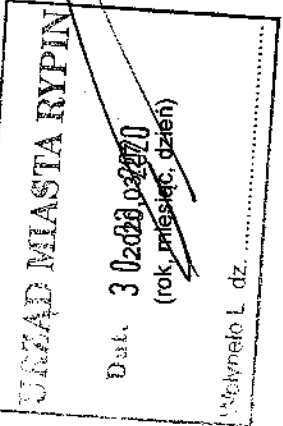
pkt.1.1.3. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	2 079,53	0,00	2 079,53
-	należność główna	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
-	odsetki	0,00	319,53	0,00	319,53
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Małgorzata Jędrzejewska

p.o. DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
 mgr Małgorzata Jędrzejewska
 (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	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	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kociołki i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 30.03.2020
 *wartość niemortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
 P.O. DYREKTOR
 mgr Marta Jadańska
 (Kierownik jednostki)

2020.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

Urząd Miasta Rypin
 Inwentarz żywy
 (główny księgowy)
 mgr Danuta Anna Świerczyńska

Załącznik nr 6

pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	7 359 054,97
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	231 782,40
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 684,54
4	pozostałe (w tym nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, itp.)	257 424,66

nagrody jubileuszowe = 91 348,60
ekwiwalent LW = 23 796,50
odprawy emerytalne = 61 780,44
odprawy art. 20/28KN = 62 694,00
odprawa pośmiertna = 17 805,12

p.o. DOKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr. Małgorzata Jędrzejewska
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA RYBNI
.....NY KSIĘGOWY
Data 30.03.2020 (główny księgowy)
mgr. Hanna Anika Swierczyńska

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1. dz.

Załącznik nr 7

pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00

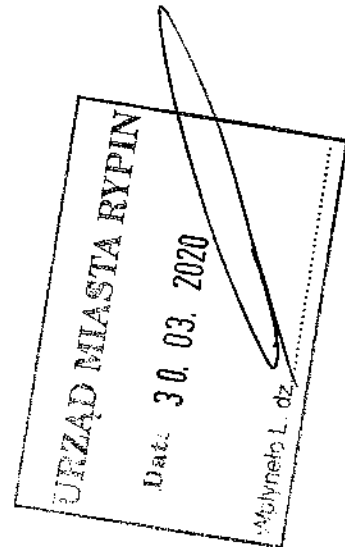
GŁÓWNY KASJEROWY

 mgr (Główny Księgowy) *przyniska*

P.O. DZIEKATOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
 mgr *Małgorzata Jachymska*

 (Kierownik jednostki)

2020.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 8

pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
2	Remont "Małej Salii gimnastycznej i szatni w ZSP-1 przy ul. Sportowej"	12 787,50
3	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wymianę instalacji wod.-kan.	900,00
	Razem	13 687,50

* obroty WN konta 080

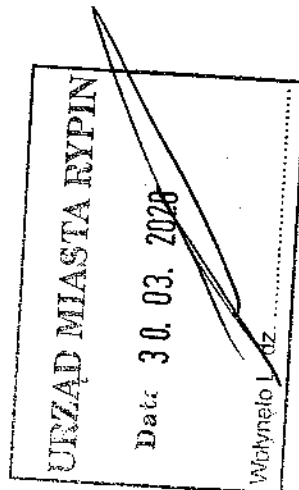
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Swierczyńska

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Szkół i Oświaty

mgr Maria Jadzińska

(kierownik jednostki)



Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	konto	§	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6
1	Przychody			462 500,10	831 674,48
	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	700		146 359,10	167 157,03
			0750	23 890,49	24 078,91
			0830	122 468,61	143 078,12
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720		246 816,00	240 466,50
			0660	66 101,00	63 036,50
			0670	180 715,00	177 430,00
			0830	0,00	0,00
	Przychody finansowe	750		3 836,72	4 736,15
			0910	0,00	2,00
			0920	3 836,72	4 734,15
	Koszty finansowe	751		930,63	319,53
			0920	186,79	319,53
			4300	69,45	0,00
			4301	674,39	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne	760		64 341,66	417 235,27
	korekta VAT			0,00	337,34
			0670	0,00	5,00
			0690	26,00	26,00
			0960	2 531,09	1 267,31
			0970	59 770,86	59 446,12
			2400	2 011,24	0,00
			4210	0,00	16 058,69
			4220	2,47	0,00
			4240	0,00	340 094,81
	Pozostałe koszty operacyjne	761		215,99	1 760,00
			0750	173,69	1 760,00
			0830	0,00	0,00
			4220	42,30	0,00

URZĄD MIASTA RYPIN
4220 42,30

Data: 30.03.2020

Wpłynęło L. ...

	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:			0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			0,00	0,00
2	Koszty			11 288 159,54	12 073 927,33
	Amortyzacja	400	4720	126 820,52	124 276,67
	Zużycie materiałów i energii	401		1 046 760,65	1 456 718,92
			4210	136 454,55	250 062,26
			4211	9 827,33	140,00
			4220	274 298,31	285 479,76
			4240	138 212,70	449 994,73
			4260	487 967,76	471 042,17
	Usługi Obce	402		202 059,17	237 261,20
			4270	39 759,46	72 670,69
			4300	137 254,22	156 182,15
			4301	16 363,37	29,52
			4360	8 682,12	8 378,84
	Podatki i opłaty	403		11 607,00	12 134,00
			4480	1 527,00	1 550,00
			4520	10 080,00	10 584,00
	Wynagrodzenia	404		8 035 709,06	8 236 610,34
			3040	0,00	4 500,00
			4010	7 415 299,55	7 610 294,55
			4040	588 684,54	607 338,79
			4170	25 724,97	14 477,00
			4171	6 000,00	0,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405		1 846 349,50	1 980 923,17
			3020	8 954,60	89 104,79
			4110	1 323 021,59	1 362 881,41
			4111	601,65	0,00
			4120	135 387,23	133 668,27
			4121	85,75	0,00
			4280	2 170,00	3 900,00

		4440	374 518,00	387 953,56
		4700	1 610,68	3 415,14
	Pozostałe koszty rodzajowe	409	18 853,64	26 003,03
		4410	2 881,04	1 997,69
		4411	0,00	914,00
		4420	1 811,68	0,00
		4421	0,00	9 332,30
		4430	14 028,92	13 658,04
		4431	132,00	101,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		125 421,08	176 299,14
	Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (własne i zlecone)		15 000,00	0,00
	Realizacja Programu "Niepodległa" (własne i zlecone)		15 312,00	0,00
	Realizacja Programu "Posiłek w szkole i w domu" (własne i zlecone)		0,00	100 000,00
	Międzynarodowa wymiana młodzieży (polsko-niemiecka)		3 808,00	19 000,00
	Międzynarodowa wymiana młodzieży (polsko-niemiecko-francuska)		26 924,63	22 564,00
	Międzynarodowa wymiana młodzieży Bauska		30 199,96	24 218,32
	Realizacja projektu "ERASMUS+"		34 176,49	10 516,82

GŁÓWNY KASJEROWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. **DYREKTOR**
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Maria Jadzińska
(kierownik jednostki)

