

Jednostka: ZS-PZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Młyńska 12 87-500 Rypin tel. 54 280 5192	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Rypin
Numer identyfikacyjny REGON 368071822		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 654 228,50	1 572 709,91	A. Fundusze	882 510,93	673 747,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 492 236,74	10 099 805,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 654 228,50	1 572 709,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 609 725,81	-9 426 057,41
1. Środki trwałe	1 654 228,50	1 562 869,91	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-8 609 725,81	-9 426 057,41
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	1 553 800,45	1 461 246,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 103,05	93 398,25	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	10 325	8 225	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	827 910,35	962 764,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	9 840	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	827 910,35	962 764,04
II. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 275,18	72 809,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 338,55	42 931,20
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 600,35	315 939,27
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 916,46	519 895,87
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	56 192,78	63 802,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 883,45	2 570,60	8. Fundusze specjalne	19 779,81	11 188,01
1. Materiały	2 883,45	2 570,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 779,81	11 188,01
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	32 507,52	47 186,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 695,14	46 765,44			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 516,34	0			
4. Pozostałe należności	2 296,04	421			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 801,81	14 045,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 801,81	14 045,01			
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	1 710 421,28	1 636 511,96	Suma pasywów	1 710 421,28	1 636 511,96

GLÓWNY KSIĘGOWY 2020.03.25
 Główny księgowy rok, miesiąc, dzień
 mgr Danuta Anna Szwerczyńska

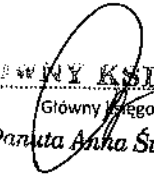
p.o. **DYREKTOR**
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
 mgr Marta Jadzińska

URZĄD MIASTA RYPIN
 Data: 30.03.2020
 Wpłynęło L. dz.

Jednostka: ZS-P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Młyńska 12 87-500 Rypin tel. 54 280 5192	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat: Burmistrz Miasta Rypin
Numer identyfikacyjny REGON 368071822		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	899 995,35	959 074,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	575 126,35	637 765,58
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	324 869	321 309
B. Koszty działalności operacyjnej	9 520 882,26	10 530 990,44
I. Amortyzacja	110 874,70	112 297,38
II. Zużycie materiałów i energii	1 315 033,40	1 500 460,88
III. Usługi obce	139 622,05	150 809,54
IV. Płatki i opłaty	7 656	8 011
V. Wynagrodzenia	6 426 855,28	7 095 093,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 510 291,83	1 653 924,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 549	10 394,46
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)	-8 620 886,91	-9 571 915,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 571,40	140 977,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	12 571,40	140 977,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 679,41	674,54
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 679,41	674,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 611 994,92	-9 431 612,44
G. Przychody finansowe	4 409,26	5 601,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Płatki	4 409,26	5 601,02
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	2 140,15	45,99
I. Odsetki	2 140,15	45,99
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 609 725,81	-9 426 057,41
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 609 725,81	-9 426 057,41


DANUTA ANNA ŚWIERCZYŃSKA
 Główny księgowy

2020.03.27
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
 mgr *Maria Jędrzyńska*

Kierownik jednostki
URZĄD MIASTA RYPIN
 Data: 30.03.2020
 Wpłynęło L. d.

Jednostka: ZS-P2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</p> <p>ul. Młyńska 12</p> <p>87-500 Rypin</p> <p>tel. 54 280 5192</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Miasta Rypin</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>368071822</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 465 336,05	9 492 236,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 171 545,02	10 234 509,26
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	9 375 379,81	10 192 631,68
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	43 500	20 938,79
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 687 849,06	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	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 816,15	20 938,79
2.1. Strata za rok ubiegły	4 144 644,33	9 626 940,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 090 080,10	8 609 725,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	892 375,53	975 337,28
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	43 500	20 938,79
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	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	118 688,70	20 938,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 492 236,74	10 099 805,33
1. Zysk netto (+)	-8 609 725,81	-9 426 057,41
2. Strata netto (-)	0	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	-8 609 725,81	-9 426 057,41
4. Wynik netto (+,-)	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	882 510,93	673 747,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Anna Swierczyńska
Główny księgowy

2020.03.28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Maria Jadzińska

Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA RYPIN

Data: 30.03.2020

Wpłynęło L. sz.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
1.2	siedzibę jednostki	Rypin, ul. Młyńska 12
1.3	adres jednostki	87-500 Rypin, ul. Młyńska 12
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 wieczysto	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 od dnia bilansowego, 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

Wpłynęło L. dz.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
1.2	siedzibę jednostki Rypin, ul. Młyńska 12
1.3	adres jednostki 87-500 Rypin, ul. Młyńska 12
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 wieczysto 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 od dnia bilansowego, 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: 30.02.2020
Wpłynęło L. dz.

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 oraz działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II 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 1 w Rypinie oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka” w Rypinie realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jego podstawie. Realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Przedszkola wspomagają rozwój i edukację dzieci pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Anna Świerczyńska

.....
(główny księgowy)

2020.03.28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Małgorzata Jadzińska

.....
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA RYPIN

Data 30.03.2020

Wpłynęło L. dz.

Lp.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi	
1	2	3	
1	2	3	
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 KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Danuta Anna Świerczyńska

URZĄD MIASTA RYPIN
2020.03.28
(rok, miesiąc, dzień)
Data: 30.03.2020
Wpłynęło L. dz.

p.o. DYREKTOR
Mińskiego Zespołu Oświaty
mgr Małgorzata Jadzińska...
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (6+8-10-11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (13-7-2)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20	
1	1	31 645,00	8 117,82	0,00	0,00	8 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 229,50	1 552 869,31	
2	2	4 170 722,53	20 938,79	0,00	0,00	20 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grupy	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	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawa do lokali użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 559 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 026,98	1 327 924,47	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	258 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 873,49	133 317,19	
Grupa 3	Koły i maszyny energoelektryczne	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	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	84 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,76	0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	152 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 529,86	73 835,88	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	47 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 844,33	19 482,86	
Grupa 7	Srodki transportu	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	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, instrumenty i wyposażenie, gałęzie inżynierii i maszynoznawstwa	27 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 526,78	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,00	8 225,00	
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00	0,00	0,00

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki o Światy

mgr. Marcin Makulski
Kierownik jednostki

2020.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Barbara Anna Swierczyńska

URZĄD MIASTA RYPIN

Data: 30.03.2020

Wpłynęło L. dz.

Załącznik nr 4

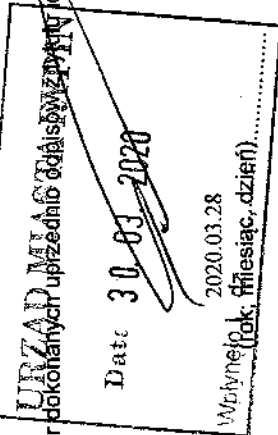
pkt. II.1.3. Informacji dodatkowej

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	595,95	33,94	0,00	629,89
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	595,95	33,94	0,00	629,89
-	należność główna	485,00	0,00	0,00	485,00
-	odsetki	110,95	33,94	0,00	144,89
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 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 aktualizujących.



p.o. DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

mgr Maria Judzińska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Danuta Maria Szwarczyńska

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 Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 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 Kosy 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

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GEORGIJSKI
 (główny księgowy)
 mgr *Georgijska Anna Sulewska*

Data: 30.03.2020 03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

Wzrost: L. dz.

P.O. DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Usługi Oświaty

mgr Natalia Jadrzyńska
 (kierownik jednostki)

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	6 417 691,67
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	179 850,02
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 108,93
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.)	140 942,22

nagrody jubileuszowe = 93 487,33
ekwiwalent UW = 6 730,67
odprawy emerytalne = 40 724,22

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Usługi Oświaty
mgr Małgorzata Jachymska
.....
(kierownik jednostki)

MIASTA RYPIŃ
2920.01.28
Dnia 30.03.2027 r. (rok, miesiąc, dzień)
.....
.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Dariusz Anna Świerczyńska

Załącznik nr 7

pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

P.O. DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Usługi Oświaty

mgr Małgorzata Jachymska

(kierownik jednostki)

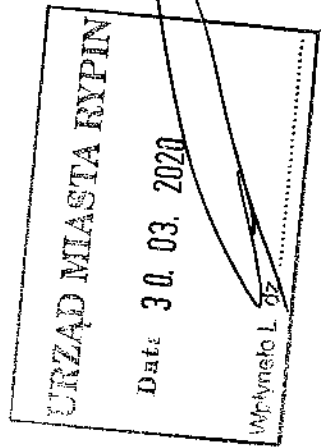
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Danuta Aneta Świerczyńska

2020.03.28

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 8

pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
2	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na wymianę instalacji wod.-kan.	9 840,00
3	Zakup elektrycznego kotła wazelnego o poj. 350l.	20 938,79

* obroty WN konta 080

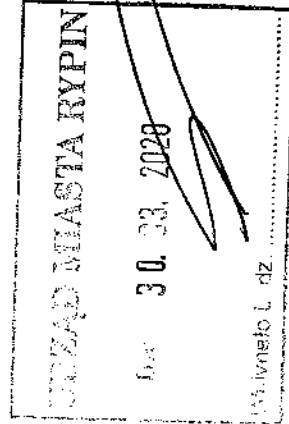
GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr **Małgorzata Jachymska**

2020.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. **WZREKTOR**
 Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
 mgr **Maria Jachymska**

 (Kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

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			922 795,57	1 106 374,09
	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	700		575 126,35	637 765,58
			0660	0,00	36,00
			0670	0,00	60,00
			0750	103 849,85	95 731,17
			0830	471 276,50	541 938,41
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720		324 869,00	321 309,00
			0660	98 913,00	97 371,00
			0670	217 447,50	213 445,00
			0830	8 508,50	10 493,00
	Przychody finansowe	750		4 409,26	5 601,02
			0920	4 409,26	5 601,02
	Koszty finansowe	751		2 140,15	45,99
			0910	0,00	1,25
			0920	2 140,15	44,74
	Pozostałe przychody operacyjne	760		12 571,40	140 977,96
			0690	0,00	0,00
			0960	1 797,03	2 216,88
			0970	10 774,34	3 591,04
			4210	0,00	12 217,86
			4220	0,03	0,05
			4240	0,00	122 952,13
	Pozostałe koszty operacyjne	761		3 679,41	674,54
			0750	728,70	674,43
			4220	0,21	0,11
			0830	2 950,50	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:				

URZĄD MIASTA RYPIN
 Data: 30.03.2020
 Wpłynęło L. dz.

– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			15 000,00	38 181,66
Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (własne i zlecone)			15 000,00	0,00
Realizacja programu - "Ścieżka edukacji ekologicznej" w Przedszkolu Miejskim Nr 3 (dotacja i własne)				38 181,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świerczyńska

2020.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Marta Jadzińska

.....
(kierownik jednostki)

