

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach Sosnowice 6 72-410 Golczewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Golczewo
Numer identyfikacyjny REGON 320606025		Wysłać bez pisma przewodniego 3AE289DC49BDC9A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	235 005,65	257 430,29	A Fundusz	195 420,59	232 434,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	713 691,14	788 974,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	235 005,65	257 430,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-518 270,55	-556 540,53
A.II.1 Środki trwałe	230 204,69	217 349,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-518 270,55	-556 540,53
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	205 361,32	199 711,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 559,19	8 049,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 284,18	9 588,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 807,04	25 218,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 800,96	40 080,96	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	39 807,04	25 218,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 693,79	1 748,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 330,00	1 557,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 759,81	8 091,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 989,97	13 771,33

SJO BeSTia (główny księgowy) 2020-03-20 (rok, miesiąc, dzień) 3AE289DC49BDC9A4 Korekta nr 1

KIEROWNIK SCHRONISKA
Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 033,47	
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	221,98	221,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	221,98	221,98	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	221,98	221,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

SJO BeSTia

(główny księgowy)

Juliano Ojeda

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

3AE289DC49BDC9A4 Korekta nr 1

KIEROWNIK SCHRONISKA

Marcin Bednarczyk

(kierownik jednostki)

Rozliczenia ędzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	235 227,63	257 652,27	Suma pasywów	235 227,63	257 652,27

KIEROWNIK SCHRONISKA

Marcin Bednarczyk

(kierownik jednostki)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

3AE289DC49BDC9A4 Korekta nr 1

SJO BeSTia (główny księgowy)
Janina Opzy

2020-03-20 (rok, miesiąc, dzień)
3AE289DC49BDC9A4 Korekta nr 1

KIEROWNIK SCHRONISKA
Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach Sosnowice 6 72-410 Golczewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Golczewo	
Numer identyfikacyjny REGON 320606025		Wysłać bez pisma przewodniego F5663EC95F4BAD16 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	518 270,55	556 540,53	
B.I. Amortyzacja	11 575,20	12 855,36	
B.II. Zużycie materiałów i energii	58 619,62	62 610,73	
B.III. Usługi obce	116 335,97	143 726,25	
B.IV. Podatki i opłaty	168,00	3 906,82	
B.V. Wynagrodzenia	264 846,48	266 162,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	63 908,47	64 760,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 816,81	2 519,16	
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)	-518 270,55	-556 540,53	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

KIEROWNIK SCHRONISKA

główny księgowy

2020-03-09
rok, miesiąc, dzień

Marek Bednarczyk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-518 270,55	-556 540,53
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-518 270,55	-556 540,53
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)	-518 270,55	-556 540,53

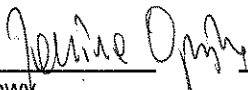
główny księgowy

2020-03-09
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK SCHRONISKA

Marcin Bednarczyk

kierownik jednostki


główny księgowy

2020-03-09
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK SCHRONISKA


Marcin Bednarczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach Sosnowice 6 72-410 Golczewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Golczewo	
Numer identyfikacyjny REGON 320606025		Wysłać bez pisma przewodniego 0A6489357A9D6950 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	658 698,59	713 691,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	621 037,53	628 834,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	518 683,92	593 554,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	41 353,61	35 280,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	61 000,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	566 044,98	748 971,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	463 691,37	713 691,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41 353,61	35 280,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	61 000,00	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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	713 691,14	593 554,02	

KIEROWNIK SCHRONISKA

główny księgowy

2020-03-09
rok, miesiąc, dzień

Marcin Bednarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-518 270,55	
III.1.	zysk netto (+)	0,00	
III.2.	strata netto (-)	-518 270,55	-361 119,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	195 420,59	232 434,08

główny księgowy

Janina Opat

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK SCHRONISKA

Marcin Berthman
kierownik jednostki

wniesienia do sprawozdania

główny księgowy

[Signature]

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK SCHRONISKA

[Signature]
Marcin Bednarczyk

kierownik jednostki

KOMUNALNE SCHRONISKO
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWICACH
Sosnowiec, pl. 5, 72-410 Golczewo
NIP 9500214892, KAGON 020606026
PKD 86002
tel. 091 38 00 435

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1 Nazwa jednostki

KOMUNALNE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z SIEDZIBĄ
W SOSNOWICACH
SOSNOWICE 6
72-410 GOLCZEWO

1.2 Siedziba jednostki

SOSNOWICE

1.3 Adres jednostki

SOSNOWICE 6 72-410 GOLCZEWO

1.4 Podstawowy przedmiot działalności :

Podstawową działalnością Schroniska jest świadczenie usług związanych z opieką nad zwierzętami domowymi, przede wszystkim bezdomnymi, w zakresie wyżywienia, pielęgnowania i pilnowania. Przedmiotem działalności jest również: :
podejmowanie wśród mieszkańców gminy Golczewo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt; współpraca z innymi gminami, z którymi gmina ma zawarte porozumienia; podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku okrucieństwa wobec zwierząt; prowadzenie sterylizacji (kastracji) w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, przy współpracy z lecznicami dla zwierząt; współpraca ze stacjami sanitarno-epidemiologicznym i właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (odzwierzęcych), zwłaszcza wścieklizny; współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt; współpraca z zorganizowanymi grupami wolontariuszy i nadzorowanie ich zajęć w schronisku; usypianie zwierząt w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w art.33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 o ochronie zwierząt.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 01-01-2019 do 31-12-2019

3. Sprawozdanie finansowe jest jednostkowe.

4. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo. Wycena aktywów i pasywów następuje na dzień bilansowy:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie, na

- podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji,
- środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem ,pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - ewidencję środków trwałych i pozostałych prowadzi się w formie papierowej ,
 - ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pomocą konta 860 i jest ustalany na dzień 31 grudnia każdego roku obrachunkowego ,
 - środki trwałe umarza się poczynając od miesiąca ,w którym przyjęto do użytkowania, do ostatniego miesiąca ,w którym nastąpi zrównanie wartości umorzenia z wartością początkową środka trwałego ,pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10000,00 zł umarza się jednorazowo,
 - ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".

KIEROWNIK SCHRONISKA

Marcin Bednarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach Sosnowice 6 72-410 Golczewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Golczewo
Numer identyfikacyjny REGON 320606025		68F033C579E811DC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIEROWNIK SCHRONISKA

Marcin Bećnarczyk

(główny księgowy)

2020.03.09

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

Jolanta Ojciec

2020.03.09

rok mies. dzień

KIEROWNIK SCHRONISKA

Marcin Białonarczyk

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			nabycie	przenieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przenieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1573,80
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1573,8					0,00						0,00	1573,80
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	350520,34	48917,01	0,00	0,00		48917,01	0,00		0,00	0,00		0,00	399437,35
2.	Razem środki trwałe	345719,38	13637,01	0,00	0,00		13637,01	0,00		0,00	0,00		0,00	359356,39
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty 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	211350,52					0,00						0,00	211350,52
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19897,99					0,00						0,00	19897,99
2.4.	Środki transportu	61000,00					0,00						0,00	61000,00
2.5.	Inne środki trwałe	53470,87	13637,01				13 637,01							67107,88
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4800,96	35280,00				35 280,00						0,00	40080,96
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

KIEROWNIK SCHRONISKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1573,80	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1573,80				0,00				0,00	1573,80	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	115514,69	26492,37	0,00	0,00	26492,37	0,00			0,00	142007,06	235005,65	257430,29
2.	Razem środki trwałe	115514,69	26492,37	0,00	0,00	24492,37	0,00			0,00	142007,06	230204,69	217349,33
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5989,20	5650,08			5650,08				0,00	11639,28	205361,32	199711,24
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8338,80	3 509,40			3509,40				0,00	11848,20	11559,19	8049,79
2.4.	Środki transportu	61 000,00				0,00				0,00	61000,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	40186,69	17332,89			17332,89					57519,58	13284,18	9588,30
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	4800,96	40080,96
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SCHRONISK

Marcin Redańczyk

Sporządził:

ZADANIE 1
 DLA KLASZYSTY
 ZADANIE 2
 ZADANIE 3
 ZADANIE 4
 ZADANIE 5
 ZADANIE 6
 ZADANIE 7
 ZADANIE 8
 ZADANIE 9
 ZADANIE 10
 ZADANIE 11
 ZADANIE 12
 ZADANIE 13
 ZADANIE 14
 ZADANIE 15
 ZADANIE 16
 ZADANIE 17
 ZADANIE 18
 ZADANIE 19
 ZADANIE 20
 ZADANIE 21
 ZADANIE 22
 ZADANIE 23
 ZADANIE 24
 ZADANIE 25
 ZADANIE 26
 ZADANIE 27
 ZADANIE 28
 ZADANIE 29
 ZADANIE 30
 ZADANIE 31
 ZADANIE 32
 ZADANIE 33
 ZADANIE 34
 ZADANIE 35
 ZADANIE 36
 ZADANIE 37
 ZADANIE 38
 ZADANIE 39
 ZADANIE 40
 ZADANIE 41
 ZADANIE 42
 ZADANIE 43
 ZADANIE 44
 ZADANIE 45
 ZADANIE 46
 ZADANIE 47
 ZADANIE 48
 ZADANIE 49
 ZADANIE 50
 ZADANIE 51
 ZADANIE 52
 ZADANIE 53
 ZADANIE 54
 ZADANIE 55
 ZADANIE 56
 ZADANIE 57
 ZADANIE 58
 ZADANIE 59
 ZADANIE 60
 ZADANIE 61
 ZADANIE 62
 ZADANIE 63
 ZADANIE 64
 ZADANIE 65
 ZADANIE 66
 ZADANIE 67
 ZADANIE 68
 ZADANIE 69
 ZADANIE 70
 ZADANIE 71
 ZADANIE 72
 ZADANIE 73
 ZADANIE 74
 ZADANIE 75
 ZADANIE 76
 ZADANIE 77
 ZADANIE 78
 ZADANIE 79
 ZADANIE 80
 ZADANIE 81
 ZADANIE 82
 ZADANIE 83
 ZADANIE 84
 ZADANIE 85
 ZADANIE 86
 ZADANIE 87
 ZADANIE 88
 ZADANIE 89
 ZADANIE 90
 ZADANIE 91
 ZADANIE 92
 ZADANIE 93
 ZADANIE 94
 ZADANIE 95
 ZADANIE 96
 ZADANIE 97
 ZADANIE 98
 ZADANIE 99
 ZADANIE 100

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	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 (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

KIEROWNIK SCHARONISKA

.....
(główny księgowy)

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Załącznik Nr 2c
 do zarządzenia Nr 42/2019
 Burmistrza Golczewa
 z dnia 15 marca 2019 r.

KONTROLA I ZWERYFIKACJA
DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
OŚWIADCZENIA I ZWERYFIKACJI
W ZAKRESIE WARTOŚCI
WIECZYSTOŚCI W ZAKRESIE
WARTOŚCI WIECZYSTOŚCI
WARTOŚCI WIECZYSTOŚCI
WARTOŚCI WIECZYSTOŚCI

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie

Załącznik Nr 2d
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
x	Razem:	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				

KIEROWNIK SCHRONISKA

(główny księgowy) *Janina Ojko*

(rok, miesiąc, dzień)

2020-03-10

(kierownik jednostki) *Marcin Bednarczyk*

Sporządził:

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK SCHŁONISK A

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Załącznik Nr 2f
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

[illegible]

Marcin Bodnarczyk
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	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)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
X:	Razem:						

Dünn Dupp

(rok, miesiąc, dzień)

CV-90-0108

KIEROWNIK SZKOLNICKA

Marcin Bednarczyk

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Załącznik Nr 2h
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

KIEROWNIK SZKOLNISKĄ

Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

Sporządził:

KOMITET DO ZWERYFIKACJI
DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWYCH
ZOSTAŁA WYKONANYCH
WOCZASIE WYKONANIA
WYKONANIA WYKONANIA
WYKONANIA WYKONANIA
WYKONANIA WYKONANIA

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

Załącznik Nr 2i
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Lp.	Wyszczegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

.....
(główny księgowy) *Alina Opiś*

.....
(rok, miesiąc, dzień) 2020-03-10

KIEROWNIK SCHRONISKA
.....
Marcin Bednarczyk
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Załącznik Nr 2j
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Goleczonego
z dnia 15 marca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

KIEROWNIK SCHRONISK.....
Marcin Bęcharczyk
 (Kierownik jednostki)

Sporządził:

Załącznik Nr 2k
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 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.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

...*Marcin Bełmarczyk*
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Załącznik Nr 21
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Gołczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
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

KIEROWNIK SCHRONISKA

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Marcin Brachaczek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Załącznik Nr 24
dp zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i porceń

Lp.	Wyszczegółwienie według rodzajów 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.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK SCHŁONISKA

2020-06-10
(rok, miesiąc, dzień)

.....*Marcin Bełmarczyk*.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: