

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		11.953.463,01	11.573.334,23	A. Fundusze		11.853.868,77	11.464.171,87
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		13.528.170,99	13.026.047,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11.953.463,01	11.573.334,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1.674.302,22	-1.561.875,78
1. Środki trwałe		11.908.695,01	11.528.566,23	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1.064.946,70	1.064.946,70	2. Strata netto (-)		-1.674.302,22	-1.561.875,78
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10.710.649,41	10.338.904,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		56.955,52	66.488,65	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		76.143,38	58.226,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		103.847,75	119.074,22
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)		44.768,00	44.768,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		103.847,75	119.074,22
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		23.780,24	17.993,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	5.571,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		33.351,98	41.502,30
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		46.666,02	51.636,54
				5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

Adresat  
**URZĄD MIEJSKI W NIDZICY**  
BURMISTRZ NIDZICY  
Wpłynęło dnia **2020-03-27**  
Zał.                      Znak                      Podpis

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49,37	0,00
B. Aktywa obrotowe	4.253,51	9.911,86	8. Fundusze specjalne	0,14	2.370,54
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,14	2.370,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4.204,00	7.541,32		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	4.204,00	7.541,32		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49,51	2.370,54		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49,51	2.370,54		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	<b>11.957.716,52</b>	<b>11.583.246,09</b>	Suma pasywów	<b>11.957.716,52</b>	<b>11.583.246,09</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Polakówna

(główny księgowy)

.....2020.03.27.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Szwedzińska  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy
1.2	siedzibę jednostki 13-100 Nidzica, ul. Polna 8
1.3	adres jednostki 13-100 Nidzica, ul. Polna 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy jest jednostką organizacyjną Gminy Nidzica, która: 1. realizuje zadania Gminy Nidzica w zakresie kultury fizycznej i sportu, związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 2. tworzy warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju wszelkich form aktywności fizycznej w zakresie promowania, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 3. zarządza obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz prowadzi na tych obiektach działalność sportowo-rekreacyjną, w tym zapewnia odpowiednią dostępność do korzystania z obiektów przez społeczność; 4. rozbudowuje bazę sportową i rekreacyjną; 5. organizuje różnorodne formy edukacji i wychowania przez sport; 6. świadczy usługi w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej dla szerokich warstw społeczeństwa z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży osób starszych i niepełnosprawnych; 7. organizowanie zajęć, zawodów, szkoleń, obozów i imprez sportowo-rekreacyjnych; 8. zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach ogólnych - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont: 1. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu ewidencjonuje się w wartości określonej w tej decyzji; 2. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z w przypadku zakupu wycenia się według ceny nabycia natomiast ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów bądź uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie; 3. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej 1.000,00 zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 4. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej niż 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. (kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym tj. 10.000,00 zł.) ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Bez względu na górną granicę tej wartości środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się liniową metodą amortyzacji i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych; 6. jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe, pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz środki dydaktyczne; 7. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. zwiększają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000,00 zł. są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 8. zapasy wycenia się wg zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.



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										
Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych										
Lp.	Wyszczególnie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan końcowy
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	razem zwiększenia	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5.640,88	238,99	0,00	0,00	238,99	140,00	0,00	0,00	5.739,87
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5.640,88	238,99	0,00	0,00	238,99	140,00	0,00	0,00	5.739,87
2.1	Grunty	1.064.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.946,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.998.791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28.520,90	0,00	0,00	13.970.270,18
2.3	Środki transportu	224.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.240,12
2.4	Inne środki trwałe	1.051.498,93	103.151,73	0,00	0,00	103.151,73	85.545,50	0,00	0,00	1.069.105,16
2.	Razem środki trwałe	16.339.476,83	103.151,73	0,00	0,00	103.151,73	114.066,40	0,00	0,00	16.328.562,16
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44.768,00	35.603,00	0,00	0,00	35.603,00	35.603,00	0,00	0,00	44.768,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	16.384.244,83	138.754,73	0,00	0,00	138.754,73	149.669,40	0,00	0,00	16.373.330,16



Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan końcowy
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5.640,88	238,99	0,00	0,00	238,99	0,00	140,00	0,00	0,00	5.739,87
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5.640,88	238,99	0,00	0,00	238,99	0,00	140,00	0,00	0,00	5.739,87
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.288.141,67	348.943,94	0,00	0,00	348.943,94	0,00	339,61	0,00	339,61	3.636.746,00
2.3.	Środki transportu	224.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.240,12
2.4.	Inne środki trwałe	918.400,03	111.875,56	0,00	0,00	111.875,56	0,00	91.265,78	0,00	91.265,78	939.009,81
2.	Razem środki trwałe	4.430.781,82	460.819,50	0,00	0,00	460.819,50	0,00	91.605,39	0,00	91.605,39	4.799.995,93
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4.430.781,82	460.819,50	0,00	0,00	460.819,50	0,00	91.605,39	0,00	91.605,39	4.799.995,93

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



	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 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
	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 były 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
	1.Nagrody jubileuszowe 2.469,60 2.Ekwiwalenty za urlop 540,15
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....  
*Ewa Pokropińska*  
 (główny księgowy)

2020.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
*mgr Małgorzata Sawicka*  
 (kierownik jednostki)



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy ul. Polna 8 13-100 Nidzica ..... Numer identyfikacyjny REGON 364314883	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13.798.502,15	13.528.170,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.568.105,11	1.574.618,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1.525.105,11	1.530.716,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		43.000,00	43.902,39
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1.838.436,27	2.076.741,83
2.1. Strata za rok ubiegły		1.537.735,26	1.674.302,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		255.083,12	332.696,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		43.000,00	43.902,39
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		2.617,89	25.840,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13.528.170,99	13.026.047,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1.674.302,22	-1.561.875,78
1. zysk netto(+)		0,00	0,00
2. strata netto(-)		-1.674.302,22	-1.561.875,78
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		11.853.868,77	11.464.171,87

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)  
*Ewa Pokrońska*

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

( kierownik jednostki )

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Sawicka



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w Nidzicy ul. Polna 8 13-100 Nidzica</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 364314883</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p><b>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b></p>	<p>Adresat Burmistrz Nidzicy</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI W NIDZICY</b></p> <p>Wpłynęło dnia <b>2020-03-27</b></p> <p>Zał.                      Znak                      podpis</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>		<p>221.119,25</p>	<p>324.925,99</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>		<p>221.119,25</p>	<p>324.925,99</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>		<p>1.925.106,29</p>	<p>1.897.886,92</p>
<p>I. Amortyzacja</p>		<p>411.282,42</p>	<p>393.270,77</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>		<p>330.147,35</p>	<p>326.934,18</p>
<p>III. Usługi obce</p>		<p>193.957,17</p>	<p>153.389,55</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>		<p>51.655,94</p>	<p>53.092,94</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>		<p>732.350,97</p>	<p>754.033,69</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>		<p>153.392,46</p>	<p>166.700,40</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>		<p>52.319,98</p>	<p>50.465,39</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></p>		<p>-1.703.987,04</p>	<p>-1.572.960,93</p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>		<p>28.480,09</p>	<p>9.748,90</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>		<p>28.480,09</p>	<p>9.748,90</p>



E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1.675.506,95	-1.563.212,03
G.	Przychody finansowe	1.240,28	1.359,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1.240,28	1.359,25
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	35,55	23,00
I.	Odsetki	35,55	23,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1.674.302,22	-1.561.875,78
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)	-1.674.302,22	-1.561.875,78

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Ewa Polak-Dzińska**

(główny księgowy)

2020.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Mariola Sawicko*

(kierownik jednostki)