

K O R E K T A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunco – Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza Unii Lubelskiej 4 35-016 Rzeszów im. dr Henryka Hanasiewicza 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4 tel./fax 17 748 26 20, tel. 17 748 26 17 Numer identyfikacyjny REGON 41-536 • REGON : 000248875 00024887500000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY Wpłynęło dnia: 24.11.2020 podpis:
---	---	---

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 228 326,75	1 259 642,19
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 228 326,75	1 259 642,19
1. Środki trwałe		1 228 326,75	1 259 642,19
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 225 485,13	1 258 203,86
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 841,62	1 438,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		32 085,83	61 067,87
I. Zapasy		8 531,88	3 395,07
1. Materiały		8 531,88	3 395,07
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		10 692,00	5 412,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		1 054 073,54	1 106 191,71
I. Fundusz jednostki		2 712 153,83	2 505 819,90
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 658 080,29	-1 399 628,19
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 658 080,29	-1 399 628,19
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		206 339,04	214 518,35
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		206 339,04	214 518,35
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 923,92	6 399,65
2. Zobowiązania wobec budżetów		19 430,00	14 228,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		87 570,22	76 678,41
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		67 860,95	59 539,49
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	33 000,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		23 553,95	24 672,80
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 553,95	24 672,80
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza Unii Lubelskiej 4 35-016 Rzeszów tel. 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17 Numer identyfikacyjny REGON : 000248875 00024887500000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 Wpłynęło dnia <u>24 III 2020</u> Nr..... podpis..... <i>[Signature]</i>
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	341 188,47	197 522,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	341 188,47	197 522,94
B. Koszty działalności operacyjnej	1 999 268,76	1 597 151,13
I. Amortyzacja	38 706,92	40 196,76
II. Zużycie materiałów i energii	198 555,22	139 997,75
III. Usługi obce	90 229,52	54 501,66
IV. Podatki i opłaty	11 097,52	9 109,52
V. Wynagrodzenia	1 352 019,27	1 092 911,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	285 326,00	244 975,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 962,11	3 361,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 372,20	12 096,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 658 080,29	-1 399 628,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 658 080,29	-1 399 628,19
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 658 080,29	-1 399 628,19
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)	-1 658 080,29	-1 399 628,19

Główny Księgowy

[Signature]

mgr Bogumiła Przestrzelska

Główny księgowy

2020 -03- 23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
mgr Jolanta Milewska

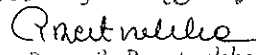
Kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza Unii Lubelskiej 4 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4 tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17 Numer identyfikacyjny REGON : 000248875 00024887500000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów, ul. Okrzejskiej 1 Wpłynęło dnia..... Nr..... podpis.....	MIASTO RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 24 III 2020 [Podpis]
--	---	---	---

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 814 150,20	2 712 153,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 946 820,75	1 649 269,30
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 946 820,75	1 577 757,10
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	71 512,20
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)	2 048 817,12	1 855 603,23
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 707 628,65	1 658 080,29
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	341 188,47	197 522,94
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 712 153,83	2 505 819,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 658 080,29	-1 399 628,19
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 658 080,29	-1 399 628,19
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 054 073,54	1 106 191,71

Główny Księgowy

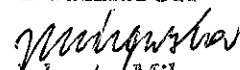

 mgr Bogumiła Przestrzelska

(główny księgowy)

2020 -03- 23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 mgr Jolanta Milewska

(kierownik jednostki)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
im. dr. Henryka Hanasiewicza
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4
tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17
IP: 813-26-41-556 • REGON : 000248875

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
Wpłynęło dnia..... 24 III 2020
Nr..... podpis.....

KOREKTA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	
1.1	nazwę jednostki
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. DR. HENRYKA HANASIEWICZA
1.2	siedzibę jednostki
	RZESZÓW
1.3	adres jednostki
	UNII LUBELSKIEJ 4, 35-016 RZESZÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	OPIEKA I WYCHOWANIE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2019 - 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)
	Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli 12 kolejnych miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty dotyczące danego okresu sprawozdawczego. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości. Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Środki trwałe będące własnością jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 500 zł (słownie: pięćset złotych) nie ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej środków. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nie rzadziej niż jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się drogą spisu z natury raz na cztery lata. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych.
5.	inne informacje

Główny Księgowy
Bogumiła Przestrzelska
mgr Bogumiła Przestrzelska

DYREKTOR
Jolanta Milewska
mgr Jolanta Milewska

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 początkiem 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 umowę 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																			
	nie dotyczy																			
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																			
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	nie dotyczy																			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń wypłaconych w 2013 roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odpłaty emerytalne</td> <td>37 491,46</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odpłaty rentowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>13 445,08</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwivalenty za niewykorzystany urlop</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">razem</td> <td>50 936,54</td> </tr> </tbody> </table>		Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń wypłaconych w 2013 roku	1	Odpłaty emerytalne	37 491,46	2	Odpłaty rentowe		3	Nagrody jubileuszowe	13 445,08	4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop		razem		50 936,54
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń wypłaconych w 2013 roku																		
1	Odpłaty emerytalne	37 491,46																		
2	Odpłaty rentowe																			
3	Nagrody jubileuszowe	13 445,08																		
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop																			
razem		50 936,54																		
1.16.	inne informacje																			
	nie dotyczy																			
2.																				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																			
	nie dotyczy																			

2.2.	koszt wyznaczenia środków finansowych w budowie, w tym odesłki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wyznaczenia środków finansowych w budowie w roku obrotowym		
nie dotyczy			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota w 2018 roku	Kwota w 2019 roku
Przychody*		341 188,47	197 522,94
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Przychody incydentalne, w tym***:	341 188,47	197 522,94
Wpłaty za pobyt w placówce w części interwencyjnej		340 398,51	197 522,94
2.	Refundacja PUP - prace społ. użyt.	789,96	0,00
...			
Koszty *		40 159,00	17 859,00
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:		0,00
1			
II	Koszty incydentalne, w tym***:	40 159,00	17 859,00
1.	Montaż klimatyzacji	19 311,00	
2.	Montaż oświetlenia ewakuacyjnego	20 848,00	
3.	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kuchni		17 859,00
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		
Średnioroczny stan zatrudnienia wynosił 20,5 et.			
Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. - 20,5 et.			
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
nie dotyczy			

Główny księgowy
Gracjanella
mgr Bogumiła Przestępska
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Milewska
mgr Anna Milewska
(kierownik jednostki)

KORCUTA

Data wydruku: 23.03.2020

Pracownia Opiekunczo-Wychowawcza
im. dr. Henryka Hanasiewicza
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4
tel/fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17
NIP: 813-26-41-556 • REGON : 000248875

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	1 615 945,82	0,00	1 615 945,82	0,00	71 512,20	16 908,30	1 687 458,02	16 908,30	1 670 549,72	1 670 549,72	1 670 549,72	0,00
2	013	259 158,48	0,00	259 158,48	0,00	18 461,65	77 847,12	277 620,13	77 847,12	199 773,01	199 773,01	199 773,01	0,00
3	014	7 386,03	0,00	7 386,03	0,00	0,00	3 276,44	7 386,03	3 276,44	4 109,59	4 109,59	4 109,59	0,00
4	020	12 499,51	0,00	12 499,51	0,00	340,00	0,00	12 839,51	0,00	12 839,51	12 839,51	12 839,51	0,00
5	071	0,00	387 619,07	0,00	387 619,07	16 908,30	40 196,76	16 908,30	427 815,83	-410 907,53	0,00	410 907,53	0,00
6	072	0,00	279 044,02	0,00	279 044,02	81 123,56	18 801,65	81 123,56	297 845,67	-216 722,11	0,00	216 722,11	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	106 919,31	106 919,31	106 919,31	106 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 280,04	1 775 280,04	1 775 280,04	1 775 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	135	12 861,95	0,00	12 861,95	0,00	45 963,40	39 564,55	58 825,35	39 564,55	19 260,80	19 260,80	19 260,80	0,00
10	139	0,00	0,00	0,00	0,00	40 233,33	7 233,33	40 233,33	7 233,33	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	106 919,31	106 919,31	106 919,31	106 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	7 923,92	0,00	7 923,92	402 654,89	401 130,62	402 654,89	409 054,94	-6 399,65	286 088,72	292 488,37	0,00
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	197 522,94	197 522,94	197 522,94	197 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	197 522,94	197 522,94	197 522,94	197 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 757,10	1 577 757,10	1 577 757,10	1 577 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	225	0,00	19 430,00	0,00	19 430,00	118 519,00	113 817,00	118 519,00	132 747,00	-14 228,00	0,00	14 228,00	0,00
17	229	0,00	87 570,22	0,00	87 570,22	500 392,63	489 500,82	500 392,63	577 071,04	-76 678,41	0,00	76 678,41	0,00
18	231	0,00	67 860,95	0,00	67 860,95	2 248 544,67	2 240 223,21	2 248 544,67	2 308 084,16	-59 539,49	0,00	59 539,49	0,00
19	234	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	74 322,55	78 810,55	83 628,55	78 810,55	4 818,00	9 908,73	5 090,73	0,00
20	240	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	114 382,33	148 174,33	115 768,33	148 174,33	-32 406,00	594,00	33 000,00	0,00
21	300	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,48	17 588,48	17 588,48	17 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22	310	8 531,88	0,00	8 531,88	0,00	75 254,06	80 390,87	83 785,94	80 390,87	3 395,07	3 395,07	0,00	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	40 196,76	40 196,76	40 196,76	40 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	139 997,75	139 997,75	139 997,75	139 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	54 501,66	54 501,66	54 501,66	54 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	403	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109,52	9 109,52	9 109,52	9 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 911,84	1 092 911,84	1 092 911,84	1 092 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	244 975,75	244 975,75	244 975,75	244 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,05	3 361,05	3 361,05	3 361,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	410	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096,80	12 096,80	12 096,80	12 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	197 522,94	197 522,94	197 522,94	197 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	2 712 153,83	0,00	2 712 153,83	1 855 603,23	1 649 269,30	1 855 603,23	4 361 423,13	-2 505 819,90	0,00	2 505 819,90	0,00
33	851	0,00	23 553,95	0,00	23 553,95	39 564,55	40 683,40	39 564,55	64 237,35	-24 672,80	0,00	24 672,80	0,00
34	860	1 658 080,29	0,00	1 658 080,29	0,00	1 597 151,13	1 855 603,23	3 255 231,42	1 855 603,23	1 399 628,19	1 399 628,19	0,00	0,00
Razem		3 585 155,96	3 585 155,96	3 585 155,96	3 585 155,96	13 075 115,67	13 075 115,67	16 660 271,63	16 660 271,63	0,00	3 639 147,34	3 639 147,34	0,00

Główny Księgowy
Gnatynska
mgr Bogumiła Przestrzelska

2020-03-23

Strona 1 z 1

DYREKTOR

Mieluska
mgr Jolanta Mieluska