

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PAŁAC MŁODZIEŻY im. ORŁA LWOWSKICH w OLSZTYNIE ul. EMILII PLATER 3 10-562 OLSZTYN 510375662 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat PREZYDENT OLSZTYNA 114 -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	945 750,00	944 700,00	A. Fundusze	725 095,72	698 485,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 287 430,40	3 436 625,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	945 750,00	944 700,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 562 334,68	-2 738 139,93
1. Środki trwałe	945 750,00	944 700,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	944 100,00	944 100,00	2. Strata netto (-)	2 562 334,68	2 738 139,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, przekazane w dzierżawę wieczystą 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 650,00	600,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 878,22	656 570,78
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	594 878,22	656 570,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	636,36	569,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 576,45	11 594,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 066,73	96 143,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 376,19	138 025,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	374 223,94	410 356,50	8. Fundusze specjalne	374 222,49	410 237,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	374 222,49	410 237,52
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			
II. Należności krótkoterminowe	312 480,00	395 280,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	312 480,00	395 280,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 743,94	15 076,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 743,94	15 076,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 319 973,94	1 355 056,50	Suma pasywów	1 319 973,94	1 355 056,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Pidsudko
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Krzysztof Pawlak
(kierownik jednostki)

PAŁAC MŁODZIEŻY im. ORŁĄT LWOWSKICH w OLSZTYNIE ul. EMILII PLATER 3 10-562 OLSZTYN Numer identyfikacyjny REGON 510375662	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat PREZYDENT OLSZTYNA 114 -	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90,00	15,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	90,00	15,00	
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	0,00	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	2 587 711,78	2 855 980,81	
I. Amortyzacja	1 200,00	1 050,00	
II. Zużycie materiałów i energii	121 339,19	192 195,56	
III. Usługi obce	111 829,61	154 618,87	
IV. Podatki i opłaty	11 709,00	40 443,00	
V. Wynagrodzenia	1 865 968,55	1 956 865,92	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	472 509,64	509 947,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 155,79	859,99	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 587 621,78	-2 855 965,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 283,77	117 827,19	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	25 283,77	117 827,19	
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)	-2 562 338,01	-2 738 138,62	
G. Przychody finansowe	4,78	24,67	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	4,78	24,67	
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)	-2 562 333,23	-2 738 113,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,45	25,98
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 562 334,68	-2 738 139,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Miroslawa Pidsudko
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Iwona Łazicka-Pawlak
(kierownik jednostki)

dnia 30.03.2020

PAŁAC MŁODZIEŻY im. ORŁĄT LWOWSKICH w OLSZTYNIE ul. EMILII PLATER 3 10-562 OLSZTYN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat PREZYDENT OLSZTYNA 114 -	
Numer identyfikacyjny REGON 510375662		sporządzone na dzień 31-12-2019 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 099 562,55	3 287 430,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 548 957,30	2 712 098,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 548 957,30	2 712 098,42
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	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)				2 361 089,45	2 562 903,17
2.1. Strata za rok ubiegły				2 360 615,63	2 562 334,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				473,82	568,49
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)				3 287 430,40	3 436 625,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-2 562 334,68	-2 738 139,93
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				2 562 334,68	2 738 139,93
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				725 095,72	698 485,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Falsudko
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Iwona Łazicka-Pawlak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Pałac Młodzieży im. Orłat Lwowskich
1.2.	siedzibę jednostki
	Olsztyn
1.3.	adres jednostki
	Ul. Emilii Plater 3, 10-562 Olsztyn
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Publiczna Placówka Oświatowo - Wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 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 jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według określonych stawek amortyzacyjnych.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071, a amortyzacja obciąża konto 400.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem zespołu 4.</p> <p>Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art.3 ust.1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <p>1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią innej wartości,</p> <p>2) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych</p>

dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

3) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.

4) w przypadku otrzymania w drodze darowizny lub spadku – w wartości godziwej z dnia przekazania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071. Amortyzacja obciąża konto 400 na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym.

Pozostałe środki trwałe, to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem zespołu 4.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT.

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.

Ewentualne odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.

Umorzenia należności można dokonać zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują przypisane na koncie 221 lub 226 należności z tytułu dochodów budżetowych.

	<p>Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art.26 i 27 ustawy o rachunkowości.</p> <p>W Pałacu Młodzieży im. Orłat Lwowskich występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spis z natury - polegający na zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych, - potwierdzenie sald – uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic, - weryfikacja danych księgowych – porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników. <p>Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, - co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, - w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie, - w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku. <p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy".</p> <p>Wynik finansowy netto składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyniku z pozostałej działalności operacyjnej - wyniku z operacji finansowych - wyniku z operacji nadzwyczajnych
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

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
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9d

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 10
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a
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 występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 13
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 występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 15
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 16
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 17

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 18
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 występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 19
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 występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie występuje / występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 22
1.16.	inne informacje
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 23
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 24
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 występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje/ występuje * zgodnie z załącznikiem Nr 26
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 występuje
2.5.	inne informacje

	Nie występuje /występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 28
	Nie występuje /występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 27, 29
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje /występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 30

* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać pustych formularzy.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Pidsudko

.....
Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

2020.03.27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Iwona Łazicka-Pawlak

.....
Pieczętka i podpis
Kierownika Jednostki

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Pałacu Młodzieży im. Orłąt Lwowskich z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3 za rok 2019, na które składają się:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu,
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- 4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Olsztyn, dnia 27.03.2020 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Pidsudka

Pieczętka i podpis
Głównego Księgowego

D Y R E K T O R

mgr Ewona Łazicka-Pawlak

Pieczętka i podpis
Kierownika Jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Załącznik Nr 5
do instrukcji

PAŁAC MŁODZIEŻY

in. Olga Lwowskikh

10-562 Olszyn, ul. Emilii Plater 3

tel 89 527 32 69 fax 89 535 03 26

(tel. 09 021 52 03) fax 09 00 00 20
NIP 738-11-94-165, Regon 510375662

pieczęć jednostki organizacyjnej

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Różnice	Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją			po weryfikacji				
		Wn	Ma		Wn	Ma			
1.	011	1 093 031,50			1 093 031,50	0,00	0,00	weryfikacja danych księgowych	
2.	013	585 735,14			585 735,14	0,00	0,00	weryfikacja danych księgowych	
3.	020	33 921,22			33 921,22	0,00	0,00	weryfikacja danych księgowych	
4.	071		148 331,50		0,00	148 331,50	0,00	weryfikacja danych księgowych	
5.	072		619 656,36		0,00	619 656,36	0,00	weryfikacja danych księgowych	
6.	132	25,98			25,98	0,00	0,00	potwierdzenie sald	
7.	135	15 050,52			15 050,52	0,00	0,00	potwierdzenie sald	
8.	201		569,31		0,00	569,31	0,00	potwierdzenie sald	
9.	225		11 594,98		0,00	11 594,98	0,00	weryfikacja danych księgowych	
10.	229		96 143,59		0,00	96 143,59	0,00	weryfikacja danych księgowych	
11.	231		138 025,38		0,00	138 025,38	0,00	weryfikacja danych księgowych	
12.	234	395 280,00			395 280,00	0,00	0,00	weryfikacja danych księgowych	
13.	800		3 436 625,65		0,00	3 436 625,65	0,00	weryfikacja danych księgowych	
14.	851		410 237,52		0,00	410 237,52	0,00	weryfikacja danych księgowych	
15.	860	2 738 139,93			2 738 139,93	0,00	0,00	weryfikacja danych księgowych	

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r uznaje się za prawidłowe.

GLÓWNY/KSIEGOWY

Mr. Minerva Bidondo

Główny księgowy

27.03.2020r.

Data sporządzenia

DYREKTOR

Mgr. Ivona Lazická-Pawlak

Kierownik jednostki

11 premenne mailem
dnia 30.03.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

PAŁAC MŁODZIEŻY
im. Orła Łwowskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3
.....tel.: 89 327 32 59, fax 89 535 03 26
Pieczęć jednostki organizacyjnej 5662

Załącznik Nr 6
do instrukcji

Specyfikacja należności

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł należności	Kwota należności wykazana w bilansie	Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-27S/Rb-27ZZ	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
B.II.4	234	pożyczki ZFŚS	395 280,00			395.280,00 - środki ZFŚS nie są wykazywane w sprawozdaniach Rb
SUMA			395 284,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosław Bidaszko
Główny księgowy

27.03.2020r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Ewona Łazicka-Pawlak
Kierownik jednostki

11 prezenne mail
dnia 30.03.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

PAŁAC MŁODZIEŻY
im. Orląt Lwowskich
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Pleter 3
tel 89 527 32 69, fax 89 535 03 26
.....44-739-44-84-166..Regon.510375862

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 7
do instrukcji

Specyfikacja zobowiązań

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S	Rb-30S/Rb-34S	
I	2	3	4	5	6	7
D.II.1 zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	569,31	569,31	0,00	0,00
D.II.2 zobowiązania wobec budżetów	225	rozrachunki z budżetami	11 594,98	11 476,00	25,98	różnica w zobowiązaniach w wys. 93,00 wykazana w bilansie a 93,00 nie wykazana w Rb-28s to zaliczka na podatek dochodowy z tytułu świadczeń z ZFŚS
D.II.3 zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	pozostałe rozrachunki publicznoprawne	96 143,59	96 143,59	0,00	0,00
D.II.4 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	138 025,38	138 025,38	0,00	0,00
D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851	środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	410 237,52	0,00	0,00	środki ZFŚS nie są wykazywane w sprawozdaniach Rb
SUMA			656 570,78	246 214,28	25,98	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Miroslaw Piekuch
Główny księgowy

27.03.2020r.

Data sporządzenia

Kierownik jednostki

D Y R E K T O R

mgr Iwona Łazicka-Pawlak

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

ALAC MEOBIEZY
 im. Orłąt Lwowskich
 562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3
 tel 527 32 69, fax 89 535 03 26

Pieczęć jednostki organizacyjnej

11 przesłano mailem
 dnia 06.04.2020.
 Załącznik Nr 7a
 do instrukcji

korrekta w 1

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

Wyszczególnienie		zobowiązania ogółem	w tym				z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)			
			z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
Ogółem (02 + 14)	01	246 333,26	1 133,31	1 133,31	102 303,59	102 303,59	142 896,36	142 896,36		
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	246 333,26	1 133,31	1 133,31	102 303,59	102 303,59	142 896,36	142 896,36		
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	107 738,57	564,00	564,00	102 303,59	102 303,59	4 870,98	4 870,98		
grupa I	04	11 005,00			11 005,00	11 005,00				
grupa II	05	4 845,00					4 845,00	4 845,00		
grupa III	06	589,98	564,00	564,00			25,98	25,98		
grupa IV	07	91 298,59			91 298,59	91 298,59				
bank centralny	08	0,00			x	x				
banki	09	0,00			x	x				
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00			x	x				
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	569,31	569,31	569,31	x	x				
gospodarstwa domowe	12	138 025,38			x	x	138 025,38	138 025,38		
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00			x	x				
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
podmioty należące do strefy euro	15									
pozostałe podmioty zagraniczne	16									

x - nie wypełniamy

Dłużników i wierzycieli należy podzielić na grupy zgodnie z RB-Z

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 mgr Mirosław Pasudko

03.04.2020r.

Data sporządzenia

D Y R E K T O R



mgr Iwona Łazicka-Pawlak
 Kierownik jednostki

11presione mailem
dnia 30.03.2020"

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

PALAC MŁODZIEŻY
im. **Orląt Lwowskich**
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3
..... tel. 89 577 32 89; fax 89 595 03 26
Pieczęć jednostki organizacyjnej 0375662

Załącznik Nr 8
do instrukcji

Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Dochodów Rb-27S/Rb-27ZZ	Dochodów Rb-34S/ Przychodów Rb-30S	
1	2	3	4	5	6	7
A.I Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	700	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15,00		15,00	0,00
D.III Pozostałe przychody operacyjne	760	Inne przychody operacyjne	117 827,19	568,49	80 818,85	Różnica w przychodach w wysokości 36.439,85 wynika z nie wykazanej w Rb-27s i Rb-34s wartości nieodpłatnie otrzymanych pomocy dydaktycznych
G.II Przychody finansowe	750	Odsetki	24,67		24,67	0,00
						0,00
						0,00
SUMA			117 866,86	568,49	80 858,52	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosław Piastucki
Główny księgowy

27.03.2020r.
Data sporządzenia

D Y R E K T O R
m. Anna Łazicka-Pawlak
Kierownik jednostki

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9
do instrukcji

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 097 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	1 093 031,50
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4-2.5)	1 097 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	1 093 031,50
2.1.	Grupy, w tym:	944 100,00					0,00						0,00	944 100,00
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	144 931,50					0,00						0,00	144 931,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 026,00					0,00		4 026,00				4 026,00	4 000,00
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KŚT wewnątrz jednostki

wpresione maile
dnia 30.03.2020

PAŁAC MŁODZIEŻY
im. Orląt Lwowskich

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26
...NIP. 739-11-84-166, Regon. 510375662
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9a
do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	151 307,50	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	4 026,00	0,00	4 026,00	148 331,50
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	151 307,50	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	4 026,00	0,00	4 026,00	148 331,50
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										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	144 931,50				0,00				0,00	144 931,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 376,00	1 050,00			1 050,00		4 026,00		4 026,00	3 400,00
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosław Fidausko

27.03.2020r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Iwona Łazicka-Pawlak

11 przesłane mailem
dnia 30.03.2020

PAŁAC MŁODZIEŻY
im. Orłąt Lwowskich
52-001 Orląt Lwowskich
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26
... NIP: 739-44-84-165, Regon: 510375662
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9b
do instrukcji

Dodatkowe informacje: jednostka z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia a ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	35 161,52	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	3 580,30	0,00	0,00	0,00	3 580,30	33 921,22
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 161,52				2 340,00	2 340,00		3 580,30				0,00	37 501,52
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	503 371,33	97 794,46	0,00	0,00	0,00	97 794,46	0,00	15 430,65	0,00	0,00	0,00	15 430,65	585 735,14
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	503 371,33	97 794,46	0,00	0,00	0,00	97 794,46	0,00	15 430,65	0,00	0,00	0,00	15 430,65	585 735,14
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	503 371,33	97 794,46						15 430,65				15 430,65	585 735,14
2.2.	Zbiory biblioteczne												0,00	0,00
2.3.	Dobra kultury												0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne												0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

D Y R E K T O R
mgr Iwona Łazuka-Pawlak
Kierownik jednostki

27.03.2020r.
Data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosław Walski

„prezsiene moilem
dnia 30.03.2020

PAŁAC MŁODZIEŻY
im. Orłąt Lwowskich

Dodatkowy załącznik do Sprawozdania z działalności jednostki Zgrupowania Konsolidowanego na dzień 31.12.2019r.
tel. 89 527 32 69, fax 89 538 03 26
..NIP: 739-11-84-165, Regon 510375662.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9c
do instrukcji

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzaných jednorożowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	35 161,52	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	3 580,30	0,00	3 580,30	33 921,22
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 161,52	2 340,00			2 340,00		3 580,30		3 580,30	33 921,22
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	503 371,33	97 794,46	0,00	0,00	97 794,46	0,00	15 430,65	0,00	15 430,65	585 735,14
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	503 371,33	97 794,46	0,00	0,00	97 794,46	0,00	15 430,65	0,00	15 430,65	585 735,14
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednoroż.umarżane)	503 371,33	97 794,46			97 794,46		15 430,65		15 430,65	585 735,14
2.2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
2.3.	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

27.03.2020r.

Data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Mirosław Pidsudko

D Y K E K T O R

Kierownik jednostki
mgr Iwona Łazicka-Pawlak

1 przesłane mailem
dnia 30.03.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy Konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

im. **Oriat Lwowskich**
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26
NIP 739-71-84-163, REGON 516875682
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9d
do instrukcji

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	944 100,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
3	Urządzenia techniczne i maszyny	600,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
4	Środki transportu		
5	Inne środki trwałe		
6	Dobra kultury		

D Y R E K T O R

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[signature]*
Główny księgowy

27.03.2020r.
Data sporządzenia

[signature]
mgr *[signature]* Pawlak
Kierownik jednostki

1, przesłane mailem
dnia 30.03.2020

Dodatkowa informacja jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

PALAC MEDIEZY
im. Orłat Lwowskich
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26
NIP 739-11-84-165, Regon 510375662

pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 22
do instrukcji

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	31 440,60	35 815,28
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	44 075,20	14 040,00
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela		
4.	Inne:.....		
SUMA		75 515,80	49 855,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Ptaszko
Główny księgowy

27.03.2020r.
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Anna Łazicka-Pawlak
Kierownik jednostki

wpresione mailem
dnia 30.03.2020

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

im. Orłat Lwowskich
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 3
tel. 89 527 32 69, fax 89 535 03 26
NIP: 793-11-64-765, REGON 310375662.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 28
do instrukcji

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe*

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów		liczba osób	
		Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:				
(1a+1b)		7,00	7,00	7,00	7,00
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	2,00	2,00	2,00	2,00
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	5,00	5,00	5,00	5,00
2.	Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:	29,28	29,77	48,00	46,00
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:	3,50	3,50	4,00	4,00
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	39,78	40,27	59,00	57,00

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna
** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Pideudko

Główny księgowy

27.03.2020r.

Data sporządzenia

D Y R E K T O R

mgr Iwona Łazicka-Pawlak

Kierownik jednostki