

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ognisko Pracy Pozaszkolnej</b>  <b>ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>272272176</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <b>sporządzony</b> <i>na dzień:</i> <b>2018-12-31</b>		Adresat <b>Urząd Miasta</b> URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY <b>Rydułtowy</b> Data wpl. <b>2019-03-29</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 165 734,04	1 118 636,68	<b>A. Fundusze</b>	1 080 357,27	1 025 106,24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 075 807,06	2 036 746,48
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 165 734,04	1 118 636,68	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-995 449,79	-1 011 640,24
1. Środki trwałe	1 165 734,04	1 118 636,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	36 419,00	36 419,00	2. Strata netto (-)	-995 449,79	-1 011 640,24
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 127 157,43	1 080 869,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 157,61	1 348,52	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	96 262,23	106 802,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	96 262,23	106 802,73
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 834,72	2 277,06
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 425,00	8 465,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 942,36	41 411,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 381,69	41 500,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	36,80	73,60
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	10 885,46	13 272,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 641,66	13 075,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 641,66	13 075,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	196,80	13 272,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	196,80	196,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	13 075,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 688,66	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 688,66	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 176 619,50</b>	<b>1 131 908,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 176 619,50</b>	<b>1 131 908,97</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Izabela Szmajduch

DYREKTOR MZOPO  
mgr Joanna Otawa

(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy Numer identyfikacyjny REGON 272272176		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....  sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Urząd Miasta Rydułtowy		URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Data wpł. 2019-03-29 Skierowano.....
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	160,00		
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III	Koszty 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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 012 995,81</b>	<b>1 032 988,62</b>		
B.I	Amortyzacja	51 686,05	47 097,36		
B.II	Zużycie materiałów i energii	136 956,19	117 296,62		
B.III	Usługi obce	67 894,54	62 655,74		
B.IV	Podatki opłaty	540,00	720,00		
B.V	Wynagrodzenia	614 387,57	655 622,72		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 871,46	146 097,06		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 660,00	3 499,12		
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		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 012 995,81</b>	<b>-1 032 828,62</b>		
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>17 041,02</b>	<b>20 644,02</b>		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II	Dotacje	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	17 041,02	20 644,02		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-995 954,79</b>	<b>-1 012 184,60</b>		
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>505,00</b>	<b>544,36</b>		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	505,00	544,36		
G.III	Inne	0,00	0,00		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
H.I	Odsetki	0,00	0,00		
H.II	Inne	0,00	0,00		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-995 449,79</b>	<b>-1 011 640,24</b>		
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-995 449,79</b>	<b>-1 011 640,24</b>		

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Szajdych

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Joanna Oława

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej  ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy  Numer identyfikacyjny REGON 272272176	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	Adresat Urząd Miasta  Rydułtowy	URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY  Data wpi. <b>2019-03-29</b>  Skierowano.....
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 123 263,78</b>	<b>2 075 807,06</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	944 523,18	956 872,64
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	944 523,18	956 872,64
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	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)	991 979,90	995 933,22
I.2.1	Strata za rok ubiegły	991 513,36	995 449,79
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	450,24	475,59
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	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	16,30	7,84
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 075 807,06</b>	<b>2 036 746,48</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-995 449,79</b>	<b>-1 011 640,24</b>
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-995 449,79	-1 011 640,24
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>1 080 357,27</b>	<b>1 025 106,24</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Iwona Szmałduch

(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO  
mgr Hanna Otawa

(kierownik jednostki)

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Ognisko Pracy Pozaszkolnej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Mickiewicza 33 44-280 Rydułtowy
1.3	adres jednostki
	ul. Mickiewicza 33 44-280 Rydułtowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach jest placówką wychowania pozaszkolnego, która przez organizację szerokiej gamy zajęć zagospodarowuje wychowankom czas wolny, przyczyniając się tym samym do zapobiegania patologiom społecznym. Placówka zapewnia wychowankom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane - przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont – w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji</li> <li>2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1000,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty .Jeżeli cena nabycia przekracza 500,00 złotych ognisko wprowadza jednocześnie składnik do ewidencji ilościowej, niebilansowej.</li> <li>3.Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000,00 złotych do 10 000,00 złotych, a także -bez względu na górną granicę tej wartości -środki dydaktyczne oraz meble ognisko zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej .Od tego rodzaju składników majątku ognisko dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania.</li> <li>4.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych ognisko zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania ,według stawek podatkowych.</li> <li>5.Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych ,a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 złotych są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</li> <li>6.Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.</li> </ol>
5.	Inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na koniec obrotowego roku (10)	Zwiększenia			Zmniejszenia			Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (11)	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów				
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Aktualizacja	Rozchód		Przemieszczenia wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Aktualizacja				Umorzenie za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (9-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.		1 833 466,94		22 503,04		22 503,04		5 110,70		5 110,70	1 850 559,28	667 732,90	69 600,40		69 600,40	5 110,70	732 222,60		1 165 734,04	1 118 636,68
1.1		36 419,00				0,00					36 419,00								36 419,00	36 419,00
1.1.1	Grupy																			
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego w całości lub częściowo użytkowane przez wszystkie i/lub niektóre jednostki administracyjne w całości lub częściowo użytkowane przez wszystkie i/lub niektóre podmioty																			
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 400 560,93				0,00								46 288,27		46 288,27		319 691,77	1 127 157,43	1 080 869,16
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	396 497,01	22 503,04			22 503,04		5 110,70		5 110,70	413 879,35	394 329,40	23 312,13		23 312,13	5 110,70	412 530,83		2 157,61	1 348,52
1.4	Środki transportu																			
1.5	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Wentylatory, klimatyzatory i inne urządzenia mechaniczne i elektryczne	20 517,66	936,99			936,99		174,03		174,03	21 290,62	20 517,66	936,99		936,99	174,03	21 290,62		0,00	0,00
	Ogółem	1 853 984,60	0,00	23 440,03	0,00	23 440,03	0,00	5 284,73	0,00	5 284,73	1 872 139,00	689 250,56	70 537,39	0,00	70 537,39	5 284,73	753 503,22		1 165 734,04	1 118 636,68

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 wieczystie																																													
	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																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku		Ilość	Wartość										Ogółem																													
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe			Stan na koniec roku																																										
		Ilość	Wartość																																											
	Ogółem																																													
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																			
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																					
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																										
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																													
	Nie dotyczy																																													
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																													

a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																				
	Nie dotyczy																																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																																				
	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 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																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie										Ogółem																				
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																																		
	Ogółem																																				
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																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th> <th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego										Ogółem			Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia										Ogółem		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																																			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																		
	Ogółem																																				
Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																																		
	Ogółem																																				
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>Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td colspan="2">2726,78</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td colspan="2">8999,64</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td colspan="2">11726,42</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych		1.	odprawy emerytalne i rentowe	0		2.	nagrody jubileuszowe	2726,78		3.	świadczenia urlopowe	8999,64		4.	inne			Ogółem		11726,42	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																									
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0																									
2.	nagrody jubileuszowe	2726,78																									
3.	świadczenia urlopowe	8999,64																									
4.	inne																										
Ogółem		11726,42																									
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																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	W tym:				odsetki	różnice kursowe									Ogółem				
Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																										
	Ogółem	W tym:																									
		odsetki	różnice kursowe																								
Ogółem																											
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																										
	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																										

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewona Ezmajduch

(rok, miesiąc, dzień)

28. MAR. 2019

(kierownik jednostki)

DYREKTOR MZOPO

mgr Joanna Otawa