

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Państwowe Ognisko Plastyczne ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy Numer identyfikacyjny REGON 003553099		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Urząd Miasta Rydułtowy 2019 -03- 29 Skierowano..... Popis.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 563,18	11 638,74	A. Fundusze	-20 299,00	-25 331,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	290 240,68	294 203,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 563,18	11 638,74	II. Wynik finansowy netto	-310 539,68	-319 535,32
1. Środki trwałe	13 563,18	11 638,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-310 539,68	-319 535,32
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 563,18	11 638,74	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 156,37	37 721,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 156,37	37 721,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 495,95	4 159,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 516,00	2 697,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 808,35	15 660,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 041,88	14 453,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 294,19	751,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 294,19	751,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 294,19	751,53
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	751,53			
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	0,00	751,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 294,19	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 294,19	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 857,37	12 390,27	Suma pasywów	14 857,37	12 390,27

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Łyżona Samujduch*

(główny księgowy)

2019-02-19

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr *Olga Otawa*

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Państwowe Ognisko Plastyczne		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta	
ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy			Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 003553099		sporządzony na dzień 2018-12-31	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RYDUŁTOWY Data wpl. 2019-03-29 Skierowano..... Podpis..... </div>	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	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	Koszty działalności operacyjnej	310 746,93	319 854,65	
B.I	Amortyzacja	1 177,20	1 924,44	
B.II	Zużycie materiałów i energii	62 485,77	53 058,73	
B.III	Usługi obce	8 542,46	7 077,20	
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	189 377,06	204 541,47	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 567,34	52 867,99	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	597,10	384,82	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-310 746,93	-319 854,65	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-310 746,93	-319 854,65	
G	Przychody finansowe	207,25	319,33	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	207,25	319,33	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-310 539,68	-319 535,32	
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)	-310 539,68	-319 535,32	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Szajdych

DYREKTOR MZOPO
mgr Joanna Otawa

.....
(główny księgowy)

.....
2019-02-25
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Państwowe Ognisko Plastyczne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miasta	URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Data wpl. 2019 -03- 29 Skierowano..... Data.....
ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy		Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 003553099	sporządzony na dzień 2018-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		291 715,79	290 240,68
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		308 067,97	314 822,07
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		308 067,97	314 822,07
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)		309 543,08	310 859,01
I.2.1 Strata za rok ubiegły		309 335,83	310 539,68
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		207,25	319,33
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		0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		290 240,68	294 203,74
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-310 539,68	-319 535,32
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-310 539,68	-319 535,32
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)		-20 299,00	-25 331,58

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Hanna Szajdych

(główny księgowy)

2019-03-08

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa

(kierownik jednostki)

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Państwowe Ognisko Plastyczne
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Adama Mickiewicza 33 44-280 Rydułtowy
1.3	adres jednostki
	ul. Adama Mickiewicza 33 44-280 Rydułtowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszącymi się do szkolnictwa artystycznego, a w szczególności: rozbudza i rozwija podstawowe zdolności artystyczne, przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki, oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury, przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym oraz przygotowuje do dalszych studiów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie finansowe
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"> 1.Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji 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. 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 - 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. 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. 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. 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 jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
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

Państwowe Ognisko Piasyczne

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia				Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Umorzenie – stan na koniec obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Nabycia	Przebieżeniowa wycena	Przebieżeniowa wycena		Aktualizacja	Rezerwy	Przebieżeniowa wycena	Umorzenia (14+15+16)				Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec obrotowego (13+17+18)	Stan na początek roku obrotowego (13)		Stan na koniec roku obrotowego (12+19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Środki trwałe	95 606,67									95 606,67	82 043,49		1 924,44		1 924,44		83 967,93	13 653,18	11 638,74
1.1	Stropy																			
1.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w formie rzeczowej innym podmiotom																			
1.2	Budynki, lokale i lokale użytkowe (biurowe i wodociągowe)																			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 412,51									39 412,51	25 843,33		1 924,44		1 924,44		27 773,77	13 563,18	11 638,74
1.4	Środki transportu																			
1.5	inne środki trwałe	56 194,16									56 194,16	56 194,16						56 194,16		
2	Wartości niematerialne i prawne	6 281,89									6 281,89	6 281,89						6 281,89		
	Ogółem	101 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 898,56	88 325,38	0,00	1 924,44	0,00	1 924,44	0,00	90 249,82	13 653,18	11 638,74

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																																															
	<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																																															

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 2018r.																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>3.030,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>3.030,02</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	1.	odprawy emerytalne i rentowe	0	2.	nagrody jubileuszowe	0	3.	świadczenia urlopowe	3.030,02		Ogółem	3.030,02								
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																								
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0																								
2.	nagrody jubileuszowe	0																								
3.	świadczenia urlopowe	3.030,02																								
	Ogółem	3.030,02																								
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)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Szmajdych

28 MAR. 2019

DYREKTOR MZOPO

mgr Joanna Otawa