

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 1</b>  <b>ul. Kochanowskiego 25 44-280 Rydułtowy</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>271510656</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> <b>RYDUŁTOWY</b> Data <b>2019-03-29</b> wzrost <b>Rydułtowy</b> Skierowano..... Podpis.....
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 578 816,15	3 459 561,22	A. Fundusze	3 461 890,63	3 340 310,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 596 541,59	4 500 336,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 578 816,15	3 459 561,22	II. Wynik finansowy netto	-1 134 650,96	-1 160 026,49
1. Środki trwałe	3 578 816,15	3 459 561,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	324 562,00	324 562,00	2. Strata netto (-)	-1 134 650,96	-1 160 026,49
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 149 064,08	3 049 168,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 190,07	85 831,22	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	122 887,56	122 381,29
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	122 887,56	122 381,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 317,10	2 259,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 121,00	11 305,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 786,91	48 097,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 553,88	53 559,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 865,08	5 623,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 962,04	3 130,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 246,45	1 594,08	8. Fundusze specjalne	1 243,59	1 536,32
1. Materiały	2 246,45	1 594,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 243,59	1 536,32
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	1 536,32			
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	1 536,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 715,59	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 715,59	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 584 778,19</b>	<b>3 462 691,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 584 778,19</b>	<b>3 462 691,62</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Iwona Szajdych

DYREKTOR MZOPO  
mgr Joanna Otawa

.....  
(główny księgowy)

.....  
2019-03-19  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat Urząd Miasta Rydultowy	URZĄD MIASTA RYDUŁTÓW	
ul. Kochanowskiego 25 44-280 Rydułto			Data wpt. <b>2019 -03- 2 9</b> Skierowano..... Podpis.....	
Numer identyfikacyjny REGON 271510656	<b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 635 099,19</b>	<b>4 596 541,59</b>	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 014 211,75	1 039 580,85	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 012 125,25	1 039 580,85	
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		2 086,50	0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 052 769,35	1 135 785,62	
I.2.1 Strata za rok ubiegły		1 052 321,77	1 134 650,96	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		439,13	447,88	
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		8,45	686,78	
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 596 541,59</b>	<b>4 500 336,82</b>	
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 134 650,96</b>	<b>-1 160 026,49</b>	
III.1 zysk netto		0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)		-1 134 650,96	-1 160 026,49	
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>3 461 890,63</b>	<b>3 340 310,33</b>	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Szajdych

(główny księgowy)

2019-03-08

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Joanna Otawa

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 ul. Kochanowskiego 25 44-280 Rydułtowy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat Urząd Miasta Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 271510656			sporządzony na dzień 2018-12-31	
			URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Data wpl. 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>91 418,00</b>	<b>109 838,80</b>	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 418,00	109 838,80	
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>1 271 553,90</b>	<b>1 331 621,07</b>	
B.I	Amortyzacja	120 503,19	119 254,93	
B.II	Zużycie materiałów i energii	160 865,42	199 887,72	
B.III	Usługi obce	37 908,44	38 589,18	
B.IV	Podatki opłaty	972,00	1 296,00	
B.V	Wynagrodzenia	765 700,99	786 065,44	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	182 565,29	185 528,80	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 038,57	999,00	
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>-1 180 135,90</b>	<b>-1 221 782,27</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>44 916,20</b>	<b>61 132,63</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	44 916,20	61 132,63	
<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>-1 135 219,70</b>	<b>-1 160 649,64</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>568,74</b>	<b>623,15</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	568,74	623,15	
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>-1 134 650,96</b>	<b>-1 160 026,49</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>-1 134 650,96</b>	<b>-1 160 026,49</b>	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Smajduch

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Joanna Otawa

(kierownik jednostki)

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Publiczne Przedszkole nr 1</b>
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Jana Kochanowskiego 25 44-280 Rydułtowy
1.3	adres jednostki
	ul. Jana Kochanowskiego 25 44-280 Rydułtowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
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"> <li>1.Środki trwale 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 przedszkole 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 przedszkole zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej .Od tego rodzaju składników majątku przedszkole dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania.</li> <li>4.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych przedszkole 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.Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową (magazyn żywnościowy) wycenia się w cenach zakupu.</li> <li>7.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 przedszkola oraz wysokość jego wyniku finansowego.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
<b>II.</b>	<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	Wynikę oczekiwania – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość stan na koniec roku obrotowego (9+11)	Umożliwienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona (13+17+18)	Umożenie – stan na koniec roku obrotowego (19+17+18)	Wartość netto składowych aktywów				
			Aktualizacja	Nabytka	Przeznaczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Rozchód	Przeznaczenia wewnętrzne			Aktualizacja	Umożenie za rok obrotowy				Impe	Stan na początek roku obrotowego (3)	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
1.1	Grunty	4 546 352,20		20 728,84		20 728,84		12 603,32		12 603,32	4 654 457,72	1 067 516,05		139 993,77		139 993,77	12 603,32	1 394 895,50	3 578 516,15	3 459 561,22
1.1.1	Grunty	324 562,00									324 562,00								324 562,00	324 562,00
1.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																			
1.2	Budynki, lokale i obiekty przyneki (gdziej   wodn)	3 782 057,99						8 500,00		8 500,00	3 773 557,99	632 993,01		99 896,09		99 896,08	8 500,00	724 399,99	3 249 014,08	3 049 169,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	271 138,95		9 253,00		9 253,00		2 499,99		2 499,99	277 693,59	165 546,49		28 611,95		28 611,95	2 499,99	192 050,54	105 190,07	65 891,22
1.4	Statki i transport																			
1.5	Imie statki i twarda	209 573,76		11 475,94		11 475,94		1 603,39		1 603,39	278 446,27	268 573,76		11 475,94		11 475,94	1 603,39	278 446,27		
2	Wartości niematerialne i prawa	400,00									400,00	400,00						400,00		
Ogółem		4 646 732,20	0,00	20 728,84	0,00	20 728,84	0,00	12 603,32	0,00	12 603,32	4 654 457,72	1 067 516,05	0,00	139 993,77	0,00	139 993,77	12 603,32	1 395 295,50	3 578 516,15	3 459 561,22

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																																													

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.	łącną 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.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy																																			



1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2018																										
	<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">0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td colspan="2">12.097,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td colspan="2">12.097,32</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych		1.	odprawy emerytalne i rentowe	0		2.	nagrody jubileuszowe	0		3.	świadczenia urlopowe	12.097,32							Ogółem	12.097,32	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																									
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0																									
2.	nagrody jubileuszowe	0																									
3.	świadczenia urlopowe	12.097,32																									
	Ogółem	12.097,32																									
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 Szmajduch

28 MAR. 2019

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa