

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3 Os. Orłowiec 39, 44-280 Rydułtowy Numer identyfikacyjny REGON 271510739	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA Urząd Miasta Rydułtowy Data: 2019-03-29 Rydułtowy Skierowanie: Początek:
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 363 174,53	1 611 419,76	A. Fundusze	1 288 519,69	1 516 533,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 099 695,53	2 369 605,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 363 174,53	1 611 419,76	II. Wynik finansowy netto	-811 175,84	-853 072,51
1. Środki trwałe	1 363 174,53	1 611 419,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	26 381,00	26 381,00	2. Strata netto (-)	-811 175,84	-853 072,51
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	1 329 671,72	1 580 041,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 121,81	4 996,81	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	83 718,94	105 423,67
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	83 718,94	105 423,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 737,40	5 150,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 118,00	7 567,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 820,51	41 838,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 739,83	40 639,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 874,28	4 592,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	9 064,10	10 537,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 406,40	4 671,38	8. Fundusze specjalne	4 428,92	5 636,94
1. Materiały	4 406,40	4 671,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 428,92	5 636,94
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	228,78	5 865,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	228,78	228,78			
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	5 636,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 428,92	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 428,92	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	1 372 238,63	1 621 956,86	Suma pasywów	1 372 238,63	1 621 956,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Inga Kowalska

(główny księgowy)

25.02.2019
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI
mgr Joanna Dława

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Data wpl. 2019-03-29 Skierowano..... Proszę..... </div>
Os. Orłowiec 39, 44-280 Rydułtowy		Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 271510739			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		59 233,00	72 044,80
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów		59 233,00	72 044,80
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 Koszty działalności operacyjnej		903 296,55	956 186,16
B.I Amortyzacja		52 781,11	53 522,82
B.II Zużycie materiałów i energii		137 045,31	157 311,93
B.III Usługi obce		37 120,85	47 718,56
B.IV Podatki opłaty		1 304,00	1 296,00
B.V Wynagrodzenia		551 671,76	559 996,10
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		121 648,52	135 370,75
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe		1 725,00	970,00
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
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-844 063,55	-884 141,36
D Pozostałe przychody operacyjne		32 320,59	30 391,00
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II Dotacje		0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne		32 320,59	30 391,00
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)		-811 742,96	-853 750,36
G Przychody finansowe		567,12	677,85
G.I Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II Odsetki		567,12	677,85
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)		-811 175,84	-853 072,51
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)		-811 175,84	-853 072,51

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Sławek Sławek

(główny księgowy)

25.02.2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Hanna Otawa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3 Os. Orłowiec 39, 44-280 Rydułtowy Numer identyfikacyjny REGON 271510739	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rydułtowy	URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Data wpl. 2019 -03- 29 Skierowane..... Podpis.....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 031 265,79	2 099 695,53	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	758 608,58	1 110 506,73	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	758 608,58	808 738,68	
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	301 768,05	
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)	690 178,84	840 596,56	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	689 718,05	811 175,84	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	371,40	451,52	
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	89,39	28 969,20	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 099 695,53	2 369 605,70	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-811 175,84	-853 072,51	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-811 175,84	-853 072,51	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	1 288 519,69	1 516 533,19	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Sławek Pach

(główny księgowy)

25.02.2019

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPJ

mgr Hanna Otawa

(kierownik jednostki)

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR3
1.2	siedzibę jednostki
	44-280 Rydułtowy Osiedle Orłowiec 39
1.3	adres jednostki
	44-280 Rydułtowy Osiedle Orłowiec 39
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
	2018 rok
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> <p>1.Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji</p> <p>2.Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty ,przenosząc tym samym te składnik majątkowe do ewidencji ilościowej, niebilansowej.</p> <p>3.Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 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 użytkowania.</p> <p>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 użytkowania ,według stawek podatkowych.</p> <p>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.</p> <p>6.Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową (magazyn żywnościowy) wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>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 jej wyniku finansowego.</p>
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

Lp.	Specyficzna	Wartość pozycje - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Zwiększenia				Wartość netto składników aktywów					
			Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnątrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Aktualizacja	Rozchód	Przenieszenia wewnątrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość pozycje - stan na koniec roku obrotowego (11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne	Ogółem zmniejszenia umorzenia (14+15+16)	Umorzenie - rok obrotowy (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Spółki i spółki	2 153 528,86	0,00	2 130,00	321 853,98	323 983,98	0,00	4 852,40	0,00	4 852,40	2 472 889,44	790 554,33	0,00	75 747,75	0,00	75 747,75	4 852,40	861 449,68	1 393 174,55	1 611 419,76
1.1	Spółki	25 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 981,00	25 981,00	25 981,00
1.1.1	Spółki - jednostki powołane przez samorządki powiatowe i wojewódzkie oraz inne jednostki samorządu powiatowego i wojewódzkiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i budowle (w tym budowle)	1 985 047,70	0,00	0,00	301 768,05	301 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 815,75	655 975,98	0,00	51 397,82	0,00	51 397,82	0,00	706 773,80	1 329 671,72	1 580 041,95
1.3	Urządzenia maszynowe	36 710,55	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	4 074,21	0,00	4 074,21	34 775,34	29 598,74	0,00	4 256,00	0,00	4 256,00	4 074,21	29 778,58	7 121,81	4 998,81
1.4	Środki transportu																			
1.5	Inne środki trwałe	105 398,61	0,00	0,00	20 085,93	20 085,93	0,00	578,19	0,00	578,19	124 897,35	105 398,81	0,00	20 085,33	0,00	20 085,33	578,19	124 897,35	861,00	861,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	300,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	300,00	0,00	300,00	861,00	300,00	0,00	861,00	0,00	861,00	300,00	861,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 153 828,86	0,00	3 000,00	321 853,98	324 853,98	0,00	4 852,40	0,00	4 852,40	2 472 720,44	790 654,33	0,00	76 608,75	0,00	76 608,75	4 852,40	862 210,68	1 393 174,55	1 611 419,76

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																																															
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																																															
	brak rezerw																																															
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"> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>20 557,80</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>12 529,20</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>8183,19</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td>41270,19</td> </tr> </table>			1.	odprawy emerytalne i rentowe	20 557,80	2.	nagrody jubileuszowe	12 529,20	3.	świadczenia urlopowe	8183,19	4.	inne		Ogółem		41270,19								
1.	odprawy emerytalne i rentowe	20 557,80																								
2.	nagrody jubileuszowe	12 529,20																								
3.	świadczenia urlopowe	8183,19																								
4.	inne																									
Ogółem		41270,19																								
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 Iwona Szmoduch

(rok, miesiąc, dzień)

28. MAR. 2019

(kierownik jednostki)

DYREKTOR MZOPU

mgr Joanna Otawa