

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 4</b>  <b>Os. Orłowice 37, 44-280 Rydułtowy</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>271510797</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat <b>Urząd Miasta</b> <b>Rydułtowy</b> Data: <b>2019-04-25</b> Skierowano: ..... Słuzba: .....	
<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>	1 083 086,06	1 108 652,25	<b>A. Fundusze</b>	960 047,16	975 384,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 084 998,97	2 262 826,60
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 083 086,06	1 108 652,25	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 124 951,81	-1 287 441,99
1. Środki trwałe	1 083 086,06	1 108 652,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	330 020,00	330 020,00	2. Strata netto (-)	-1 124 951,81	-1 287 441,99
1.1.1 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	753 066,06	778 632,25	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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>	130 805,43	140 217,98
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>	130 805,43	140 217,98
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 210,21	4 114,45
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 470,00	11 112,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 644,02	59 800,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 056,40	58 611,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 096,20	5 691,43
<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>	7 766,53	6 950,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 990,00	5 704,87	8. Fundusze specjalne	4 328,60	887,54
1. Materiały	2 990,00	5 704,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 328,60	887,54
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>	447,93	1 245,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	447,93	357,93			
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	887,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 328,60	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 328,60	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>1 090 852,59</b>	<b>1 115 602,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 090 852,59</b>	<b>1 115 602,59</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Szmajduch

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Joanna Cława

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 4  Os. Orłowice 37, 44-280 Rydułtowy	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	Adresat Urząd Miasta  Rydułtowy	URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Data wpl. 2019-03-29 Skierowano
Numer identyfikacyjny REGON 271510797			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 139 108,66</b>	<b>2 084 998,97</b>	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 087 509,18	1 303 481,01	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 087 509,18	1 303 481,01	
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)	1 141 618,87	1 125 653,38	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 141 060,61	1 124 951,81	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	494,02	690,66	
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	64,24	10,91	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 084 998,97	2 262 826,60	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 124 951,81	-1 287 441,99	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-1 124 951,81	-1 287 441,99	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	960 047,16	975 384,61	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Szmagdych

(główny księgowy)

2019-03-19

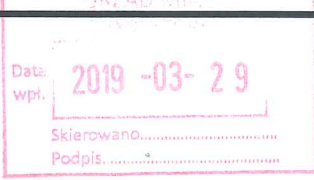
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

mgr Jolanta Otawa

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 4		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat Urząd Miasta	
Os. Orłowice 37, 44-280 Rydułtowy			Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 271510797		sporządzony na dzień 2018-12-31		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>90 079,00</b>	<b>102 549,40</b>	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 079,00	102 549,40	
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>1 248 270,40</b>	<b>1 423 034,42</b>	
B.I	Amortyzacja	32 620,99	39 216,00	
B.II	Zużycie materiałów i energii	182 320,46	189 150,22	
B.III	Usługi obce	58 157,14	56 058,24	
B.IV	Podatki opłaty	972,00	1 296,00	
B.V	Wynagrodzenia	785 780,76	921 669,77	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	186 731,05	215 074,19	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 688,00	570,00	
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>-1 158 191,40</b>	<b>-1 320 485,02</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 572,42</b>	<b>32 145,68</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	32 572,42	32 145,68	
<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>-1 125 618,98</b>	<b>-1 288 339,34</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>667,17</b>	<b>897,35</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	667,17	897,35	
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>-1 124 951,81</b>	<b>-1 287 441,99</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>-1 124 951,81</b>	<b>-1 287 441,99</b>	

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Iwona Szajduch

DYREKTOR MZOPO  
mgr Otawa

.....  
(główny księgowy)

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

.....  
(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 4</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Osiedle Orłowiec 37 44-280 Rydułtowy
1.3	adres jednostki
	Osiedle Orłowiec 37 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 umożliwi 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 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 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.
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 początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Wartość początkowa rok obrotowy (3+7-1)	Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Wartość netto składników aktywów				
			Aktualizacja	Nabycia	Przeznaczenia wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (8+9+10)	Aktualizacja	Rozchód	Przeznaczenia wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)							Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (13)	Stan na koniec roku obrotowego (12+19)		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1	Środki trwałe	1 716 885,57	9 722,77	64 782,19	74 504,96	0,00	11 906,31	11 906,31	633 779,51	48 938,77	48 938,77	11 906,31	670 869,87	1 083 096,06	1 108 652,25	330 020,00	330 020,00			
1.1.1	Grunt	330 020,00																		
1.1.1.1	Grunt	330 020,00																		
1.1.1.2	Grunt	1 248 817,18	4 672,77	64 782,19	69 454,96	0,00	11 906,31	11 906,31	633 779,51	48 938,77	48 938,77	11 906,31	670 869,87	1 083 096,06	1 108 652,25	330 020,00	330 020,00			
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 248 817,18	4 672,77	64 782,19	69 454,96	0,00	11 906,31	11 906,31	633 779,51	48 938,77	48 938,77	11 906,31	670 869,87	1 083 096,06	1 108 652,25	330 020,00	330 020,00			
1.2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 248 817,18	4 672,77	64 782,19	69 454,96	0,00	11 906,31	11 906,31	633 779,51	48 938,77	48 938,77	11 906,31	670 869,87	1 083 096,06	1 108 652,25	330 020,00	330 020,00			
1.3	Urządzenia transportu i maszyny	11 780,61					9 036,76	9 036,76	11 780,61	2 721,85	2 721,85	11 780,61	9 036,76	2 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Urządzenia transportu i maszyny	11 780,61					9 036,76	9 036,76	11 780,61	2 721,85	2 721,85	11 780,61	9 036,76	2 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu																			
1.4.1	Środki transportu																			
1.5	Inne środki trwałe	126 167,79	5 050,00		5 050,00		2 869,53	2 869,53	126 167,79	126 167,79	126 167,79	126 167,79	5 050,00	2 869,53	5 050,00	5 050,00	2 869,53	126 348,25	0,00	0,00
1.5.1	Inne środki trwałe	126 167,79	5 050,00		5 050,00		2 869,53	2 869,53	126 167,79	126 167,79	126 167,79	126 167,79	5 050,00	2 869,53	5 050,00	5 050,00	2 869,53	126 348,25	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	1 935,71	0,00		0,00		0,00	0,00	1 935,71	1 935,71	1 935,71	1 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,71	0,00	0,00
2.1	Wartości niematerialne i prawne	1 935,71	0,00		0,00		0,00	0,00	1 935,71	1 935,71	1 935,71	1 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,71	0,00	0,00
Ogółem		1 716 801,28	0,00	64 782,19	74 504,96		11 906,31	11 906,31	633 779,51	48 938,77	48 938,77	11 906,31	672 745,66	1 083 096,06	1 108 652,25	330 020,00	330 020,00			

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																							
	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>30284,34</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>19839,27</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>13857,4</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td>63981,01</td> </tr> </table>			1.	odprawy emerytalne i rentowe	30284,34	2.	nagrody jubileuszowe	19839,27	3.	świadczenia urlopowe	13857,4	4.	inne		Ogółem		63981,01						
1.	odprawy emerytalne i rentowe	30284,34																						
2.	nagrody jubileuszowe	19839,27																						
3.	świadczenia urlopowe	13857,4																						
4.	inne																							
Ogółem		63981,01																						
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="3">Lp.</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <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 Szajdych

28. MAR. 2019

DYREKTOR MZOPO  
mgr Joanna Otawa