

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 218 939,32	5 949 637,64	A. Fundusze		5 615 644,69	5 325 778,74
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		11 409 448,01	11 705 931,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 218 939,32	5 949 637,64	II. Wynik finansowy netto		-5 793 803,32	-6 380 152,91
1. Środki trwałe		6 218 939,32	5 949 637,64	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		54 453,00	54 453,00	2. Strata netto (-)		-5 793 803,32	-6 380 152,91
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		6 159 858,43	5 893 999,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		4 627,89	1 185,20	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		612 911,61	636 429,29
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		612 911,61	636 429,29
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		21 101,83	7 344,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		56 456,00	63 440,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		263 877,24	274 217,45
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		263 924,80	281 187,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 329,60	3 260,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		9 616,98	12 570,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		1 355,51	3 168,70	8. Fundusze specjalne		5 222,14	6 978,59
1. Materiały		1 355,51	3 168,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 222,14	6 978,59
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		3 039,33	9 401,69				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 039,33	2 423,10				
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	6 978,59				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 222,14	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 222,14	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>6 228 556,30</b>	<b>5 962 208,03</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>6 228 556,30</b>	<b>5 962 208,03</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Ewa Szajduch

(główny księgowy)

2019-02-19  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO  
mgr Małgorzata Otawa

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1  ul. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....  sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Urząd Miasta  Rydułtowy		URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Data wpl. 2019-03-29 Skierowano ..... Podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON 000729793			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>185 415,00</b>	<b>208 931,90</b>		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	185 415,00	208 931,90		
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>6 170 813,33</b>	<b>6 821 910,08</b>		
B.I	Amortyzacja	277 555,92	269 301,68		
B.II	Zużycie materiałów i energii	755 175,08	776 952,45		
B.III	Usługi obce	287 745,24	325 963,74		
B.IV	Podatki opłaty	8 172,00	10 409,00		
B.V	Wynagrodzenia	3 866 806,80	4 377 402,08		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	916 682,75	1 031 666,79		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	58 675,54	30 214,34		
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>-5 985 398,33</b>	<b>-6 612 978,18</b>		
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>188 922,59</b>	<b>229 921,01</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	188 922,59	229 921,01		
<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>-5 796 475,74</b>	<b>-6 383 057,17</b>		
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 672,42</b>	<b>2 904,26</b>		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	2 672,42	2 904,26		
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>-5 793 803,32</b>	<b>-6 380 152,91</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>-5 793 803,32</b>	<b>-6 380 152,91</b>		

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Brona Zmajdych*

.....  
(główny księgowy)

2019-02-19

.....  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO

*mgr Joanna Otawa*

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1  ul. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy  Numer identyfikacyjny REGON 000729793		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień <b>2018-12-31</b>		Adresat Urząd Miasta  Rydułtowy		URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY Data wpt. <b>2019-03-29</b> Skierowano..... Podpis.....	
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				<b>11 107 523,58</b>		<b>11 409 448,01</b>	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)				5 624 514,75		6 095 021,80	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				5 462 716,50		6 095 021,80	
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				161 798,25		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)				5 322 590,32		5 798 538,16	
I.2.1 Strata za rok ubiegły				5 316 135,02		5 793 803,32	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				6 436,52		2 687,38	
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				18,78		2 047,46	
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				<b>11 409 448,01</b>		<b>11 705 931,65</b>	
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>				<b>-5 793 803,32</b>		<b>-6 380 152,91</b>	
III.1 zysk netto				0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)				-5 793 803,32		-6 380 152,91	
III.3 nadwyżka środków obrotowych				0,00		0,00	
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>				<b>5 615 644,69</b>		<b>5 325 778,74</b>	

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Izabela Smajdych

(główny księgowy)

2019-03-18  
 (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>Szkoła Podstawowa nr 1</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Świętego Maksymiliana Kolbego 5 44-280 Rydułtowy
1.3	adres jednostki
	Świętego Maksymiliana Kolbego 5 44-280 Rydułtowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
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 800,00 złotych szkoła 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 szkoła zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej .Od tego rodzaju składników majątku szkoła dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania.</li> <li>4.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych szkoła 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 szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (6+7-13)	Zwiększenia			Wartość netto składników aktywów							
			Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Aktualizacja	Rozchód		Przenieszenia wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Aktualizacja		Umorzenie za rok obrotowy	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Srodki trwałe	11 164 999,48		108 304,61		108 304,61		22 974,25		22 974,25	11 290 268,84	4 946 019,16		377 606,29		377 606,29	22 974,25	5 300 651,20	6 218 939,32	5 949 637,64
1.1.	Grupy	54 459,00									54 459,00								54 459,00	54 459,00
1.1.1.	Grupy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie w podmiotom																			
1.2.	Budynki, lokale i lokale mieszkalne (składowe)	10 201 940,41									10 201 940,41	4 042 081,98		205 856,99		205 856,99		4 307 240,97	6 159 859,49	5 993 999,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	347 915,00		39 341,10		39 341,10		4 151,92		4 151,92	303 104,48	343 287,11		42 782,99		42 782,99	4 150,82	381 919,28	4 827,89	1 185,20
1.4.	Srodki transportu																			
1.5.	Inne srodki trwałe	560 650,07		88 969,51		88 969,51		18 822,63		18 822,63	610 790,95	560 650,07		68 964,31		68 964,31	18 823,43	610 790,95		
2.	Wartosci niematerialne i prawne	43 977,60		852,00		852,00					44 829,60	43 977,60		852,00		852,00		44 829,60		
	Ogółem	11 208 999,08	0,00	109 156,61	0,00	109 156,61	0,00	22 974,25	0,00	22 974,25	11 299 116,44	4 989 996,76	0,00	378 456,29	0,00	378 456,29	22 974,25	5 345 480,90	6 218 939,32	5 949 637,64

	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 spłaty:																																													
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																													
	nie dotyczy																																													

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 colspan="2">Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td colspan="2">30.504,84</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td colspan="2">58.848,78</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td colspan="2">64.359,39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td colspan="2">153.713,01</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych		1.	odprawy emerytalne i rentowe	30.504,84		2.	nagrody jubileuszowe	58.848,78		3.	świadczenia urlopowe	64.359,39			Ogółem	153.713,01							
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																											
1.	odprawy emerytalne i rentowe	30.504,84																											
2.	nagrody jubileuszowe	58.848,78																											
3.	świadczenia urlopowe	64.359,39																											
	Ogółem	153.713,01																											
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="2">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> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></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 Szmydlich

28 MAR. 2019

DYREKTOR MZOPO  
mgr Jolanta Otawa