

Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie Huta Dąbrowa ul. Hutnicza 30 21-470 Krzywdza REGON 060703901		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Wójt Gminy Krzywdza	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	995 926,19 zł	959 502,53 zł	A. Fundusze	799 281,03 zł	754 749,03 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	4 470 313,04 zł	4 784 219,16 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	995 926,19 zł	959 502,53 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 671 032,01 zł	- 4 029 470,13 zł
1. Środki trwałe	995 926,19 zł	959 502,53 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 621,64 zł	1 621,64 zł	2. Strata netto (-)	- 3 671 032,01 zł	- 4 029 470,13 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	994 304,55 zł	916 939,17 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		20 691,57 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		20 250,15 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 934,23 zł	322 710,64 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	217 934,23 zł	322 710,64 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 937,00 zł	29 552,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 810,27 zł	146 734,15 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 497,31 zł	30 412,77 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	21 289,07 zł	117 957,14 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		109 174,73 zł
I. Zapasy	2 872,42 zł	1 941,42 zł	8. Fundusze specjalne	15 689,65 zł	6 836,99 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 689,65 zł	6 836,99 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	2 872,42 zł	1 941,42 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	15 740,00 zł	114 774,73 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	15 740,00 zł	5 600,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		109 174,73 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 676,65 zł	1 240,99 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 676,65 zł	1 240,99 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 017 215,26 zł	1 077 459,67 zł	Suma pasywów	1 017 215,26 zł	1 077 459,67 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Maria Kamińska
(główny księgowy)

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

2019/5/9 15:23
(Kierownik jednostki)

37:51 6/5/610Z

Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie Huta Dąbrowa ul. Hutnicza 30 21-470 Krzywda REGON 060703901	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Wójt Gminy Krzywda	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 337 645,69 zł	4 470 313,04 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 763 549,07 zł	4 117 746,61 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 734 453,67 zł	4 107 537,61 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		24 300,00 zł	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 795,40 zł	10 209,00 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 630 881,72 zł	3 803 840,49 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		3 496 008,56 zł	3 671 032,01 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		134 873,16 zł	132 808,48 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 470 313,04 zł	4 784 219,16 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 3 671 032,01 zł	- 4 029 470,13 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 3 671 032,01 zł	- 4 029 470,13 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		799 281,03 zł	754 749,03 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariu Kaminska
(główny księgowy)

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA

mgr Zofia Mateńko
(kierownik jednostki)

2019 6/5/6107

Huta Dąbrowa
ul. Hutnicza 30
21-470 Krzywdza
REGON 060703901

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Wójt Gminy Krzywdza

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 633,16 zł	132 665,66 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	134 633,16 zł	132 665,66 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 805 665,17 zł	4 162 278,61 zł
I.	Amortyzacja	59 301,61 zł	46 632,66 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	355 909,75 zł	443 009,60 zł
III.	Usługi obce	44 914,09 zł	239 950,95 zł
IV.	Podatki i opłaty	2 233,08 zł	3 394,61 zł
V.	Wynagrodzenia	2 576 138,29 zł	2 594 150,54 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	757 357,35 zł	776 657,33 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 073,00 zł	58 482,92 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 738,00 zł	
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 3 671 032,01 zł	- 4 029 612,95 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 3 671 032,01 zł	- 4 029 612,95 zł
G.	Przychody finansowe	- zł	142,82 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		142,82 zł
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 671 032,01 zł	- 4 029 470,13 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 3 671 032,01 zł	- 4 029 470,13 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Maria Kurmińska*
(główny księgowy)

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

Zofia Mateńko

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE DĄBROWIE
1.2.	siedzibę jednostki
	HUTA DĄBROWA, UL. HUTNICZA 30
1.3.	adres jednostki
	HUTA DĄBROWA, UL. HUTNICZA 30, 21-470 KRZYWDA
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem Zespołu jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków i uczniów poprzez odpowiednią organizację kształcenia i wychowania oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny. Wszystkie działania podejmowane w Zespole muszą mieć na celu dobro wychowanków i uczniów oraz gwarantować wszystkim członkom społeczności przedszkolnej i szkolnej poszanowanie ich praw i godności. Zespół realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym zespołu dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia i wychowanka oraz potrzeb danego środowiska.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych. Środki trwałe umarżane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe o wartości od 3500 zł do 10 000 zł umarża się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany. Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie
5.	inne informacje: nie dotyczy

2019/5/9 15:24

Zestawienie wzajemnych rozliczeń, podlegających wyłączeniu w łącznym sprawozdaniu finansowym						
lp.	Numer pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki	Tytuł rozliczenia (opis przedmiotu, dokument itp.)	Kontrahent (nazwa jednostki)	Kwota netto (w zł)	Uwagi
1.						
2.						
3.						
Razem	X	X	X	X		X

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

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		przemieszczenia wewnętrzne	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 290,51							2 290,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 870 295,44	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 504,44
1.	Środki trwałe	1 870 295,44	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 504,44
1.1	Grunty	1 621,64							1 621,64
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 868 673,80			-74 929,25				1 793 744,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		10 209,00		28 885,27				39 094,27
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe				46 043,98				46 043,98

2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Amortyzacja (umorzenie)

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia	Aktualizacja	Zmniejszenie umorzenia	Odpisy aktualizujące	Stan na koniec roku	Wartość netto majątku trwałego BO	Wartość netto majątku trwałego BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 290,51					2 290,51		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	874 369,25	46 632,66	0,00	0,00	0,00	921 001,91	995 926,19	959 502,53
1.	Środki trwałe	874 369,25	46 632,66	0,00	0,00	0,00	921 001,91	995 926,19	959 502,53
1.1.	umorzenie grunty						0,00	1 621,64	1 621,64
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz						0,00		0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	874 369,25	34 086,51	-31 650,38			876 805,38	994 304,55	916 939,17
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny		3 700,90	14 701,80			18 402,70	0,00	20 691,57
1.4.	umorzenie środki transportu							0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe		8 845,25	16 948,58			25 793,83	0,00	20 250,15

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
165 554,83	94 926,17		260 481,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne - wartość brutto			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00			0,00
Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
165 554,83	94 926,17		260 481,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne - umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00		0,00

2.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

2.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00
1.1.	Środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
1.3.	Środków trwałych w budowie	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
2.1	Udziałów, w tym:	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00
2.2	Akcji	0,00	0,00
2.3	Innych	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

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

Tabela dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym:	0,00
	umów leasingu	0,00
	SUMA	0,00

2019/5/9 15:27

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

Stan na początek roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	0,00	0,00	
Grunty	0,00	0,00	
Budynki...	0,00	0,00	
Urządzenia techniczne	0,00	0,00	
Środki transportu	0,00	0,00	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

Papiery wartościowe		Stan na dzień bilansowy	
		Ilość	Wartość
1. Akcje	długoterminowe	-	-
	krótkoterminowe	-	-
2. Udziały	długoterminowe	-	-
	krótkoterminowe	-	-
3. Inne papiery wartościowe			-
	długoterminowe	-	-
	krótkoterminowe	-	-

dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

nie dotyczy

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

Tabela dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego	-	-	-	-	-
I.1.	na sprawy sądowe	-	-	-	-	-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-	-	-	-	-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	-	-	-	-	-
I.4.	na kary	-	-	-	-	-
I.5.	Inne	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

2019/5/9

15:27

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Tabela dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-
	Poręczenia	-	-
	w tym poręczenia weksłowe	-	-
	Roszczenia sporne	-	-
	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
	Inne:	-	-
5.1.	...	-	-

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															
	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"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze</th> </tr> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>9 081,09</td> </tr> <tr> <td>2. nagrody jubileuszowe</td> <td>32 036,96</td> </tr> <tr> <td>3. świadczenia urlopowe (ekwiwalent)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Inne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUMA</td> <td>41 118,05</td> </tr> </tbody> </table>		Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze		Wyszczególnienie	Wartość	1. odprawy emerytalne i rentowe	9 081,09	2. nagrody jubileuszowe	32 036,96	3. świadczenia urlopowe (ekwiwalent)		4. Inne		SUMA	41 118,05
Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze																
Wyszczególnienie	Wartość															
1. odprawy emerytalne i rentowe	9 081,09															
2. nagrody jubileuszowe	32 036,96															
3. świadczenia urlopowe (ekwiwalent)																
4. Inne																
SUMA	41 118,05															
1.16.	inne informacje															
2.	nie dotyczy															
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															
	nie dotyczy															

2019/5/9 15:28

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych				
Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	nie dotyczy			
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Maria Kamińska*

(główny księgowy)

27.03.2019

(rok,miesiąc,rok)

p.o. DYREKTORA

mgr *Zofia Matejko*

(kierownik jednostki)