

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 13 III Powstania Śląskiego 4a 41-303 Dąbrowa Górnicza		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Numer identyfikacyjny REGON 272000220				ŁĄCZNY	
		na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	293 605,55	276 323,52	A. Fundusze	209 324,81	186 682,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 146 088,90	1 291 954,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	293 605,55	276 323,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-936 249,24	-1 105 271,93
1. Środki trwałe	293 605,55	276 323,52	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	74 544,00	74 544,00	2. Strata netto (-)	-936 249,24	-1 105 271,93
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-514,85	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 570,97	200 936,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 518,08	843,38	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 972,50		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 136,48	126 030,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 136,48	126 030,11
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 642,29	1 530,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 671,00	4 585,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 054,64	31 726,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 052,03	50 336,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 702,93	2 085,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	37 855,74	36 389,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 930,51	5 741,15
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	35 083,08	30 025,00
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 083,08	30 025,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	34 155,38	30 010,00			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	66,14				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	34 089,24	30 010,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 700,36	6 379,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 700,36	6 379,43			
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	331 461,29	312 712,95	Suma pasywów	331 461,29	312 712,95

W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017r. w poz. D, D.II, 8 oraz 8.1 wykazano wartość środków ZFŚS w wysokości 35 083,08zł., ujętą w poprzednim roku w poz. D oraz D.I

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Justyniarska

(główny księgowy)

PRZEDSZKOLE NR 13
ul. III Powstania Śląskiego 4a
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
tel./fax 032 266-39-31
e-mail: przedszkole13@wp.pl
NIP 631-266-39-31

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 13
D. B. ańś
mgr. Barbara Małach

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

/ ŁĄCZNY /

PRZDSZKOLE NR 13 III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 4A DĄBROWA GÓRNICZA Numer identyfikacyjny REGON 272000220	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2018r.	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 095 783,18	1 146 088,90
1. Zwiększenia fundusz (z tytułu)		929 819,42	1 103 668,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		929 819,42	1 103 668,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki w budowie oraz wartości niematerialne i Prawne			
1.7. Aktywa przyjęte 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)		879 513,70	957 802,98
2.1. Strata za rok ubiegły		861 221,47	936 249,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 929,45	20 284,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 362,78	1 269,62
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny 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)		1 146 088,90	1 291 954,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-936 764,09	-1 105 271,93
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		-936 249,24	-1 105 271,93
3. Nadwyżka środków obrotowych		514,85	
IV. Fundusz (II+,-III)		209 324,81	186 682,84

W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017r. w poz.III.3 wykazano nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 514,85zł., ujętą w poprzednim roku w poz.IV. Powyższa prezentacja danych spowodowała zmianę wartości wyniku finansowego w poz.III winno być -936 249,24zł. , jest -936 764,09zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Justyniarsha

/główny księgowy/

2019 - 03 - 13

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 13

D. Brzoza

mgr Dorota Białas

/kierownik jednostki/

PRZEDSZKOLE NR 13
ul. III Powstania Śląskiego 4a
41-503 DĄBROWA GÓRNICZA
tel./fax 032 268-89-31
SPRZĄDZALNIA BUDŻETOWA
NIP 580-031-10-00, REGON 141050220

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

/ ŁĄCZNY/

PRZEDSZKOLE NR 13 III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 4A DĄBROWA GÓRNICZA Numer identyfikacyjny REGON 272000220	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo- Budżetowy wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 786,01	107 111,18		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 889,72	87 533,76		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenia – 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	16 896,29	19 577,42		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 034 480,19	1 228 562,68		
I. Amortyzacja	17 876,52	17 282,03		
II. Zużycie materiałów i energii	169 293,17	184 105,25		
III. Usługi obce	25 278,79	27 233,14		
IV. Podatki i opłaty	2 024,16	2 698,88		
V. Wynagrodzenia	655 358,98	798 983,07		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 999,77	196 965,71		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	648,80	1 294,60		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-939 694,18	-1 121 451,50		
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 010,98	16 318,41		
I. Zysk ze zbycia niesfinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	3 010,98	16 318,41		

E.	Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-936 683,20	-1 105 133,09
G.	Przychody finansowe	433,96	448,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	433,96	448,44
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-936 249,24	-1 104 684,65
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		587,28
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-936 249,24	-1 105 271,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Justyniarska

/główny księgowy/

2019 – 02 – 25

/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 13
D. Białas
mgr Dorota Białas

/kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole nr 13

1.2. Siedziba jednostki

III Powstania Śląskiego 4A 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

III Powstania Śląskiego 4a 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8510Z

przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Rok 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
(zgodnie z Zarządzeniem nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.)

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.

b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek przyjęto do używania według stawek podatkowych. Zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia.

d) rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostce prowadzone są dla zdarzeń o wartości jednostkowej w danym roku powyżej 10 000,00 zł, niższe kwoty podlegają zaliczeniu w koszty danego roku jednorazowo.

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNIP (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,

b) pozostałe środki trwałe i WNIP umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do używania,

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w cenie nabycia.

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według ceny zakupu.

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności przeterminowanych: powyżej 1 roku w wysokości 100% kwoty należności, powyżej 6 miesięcy - 50% kwoty należności.

b) od materiałów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

c) -----

d) -----

7.

8.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	7 209,30	74 544,00	545 393,00	17 102,00	0,00	17 835,00
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:						
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7209,30	74 544,00	545 393,00	17 102,00	0,00	17 835,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	7 209,30	0,00	330 822,03	15 583,92	0,00	14 862,50
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	13 634,83	674,70	0,00	2 972,50
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 209,30	0,00	344 456,86	16 258,62	0,00	17 835,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	74 544,00	214 570,97	1 518,08	0,00	2 972,50
- stan na koniec roku	0,00	74 544,00	200 936,14	843,38	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie dotyczy	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
1.	nie dotyczy	<i>Powierzchnia: Wartość:</i>		zwiększenia	zmniejszenia	
2.	nie dotyczy	<i>Powierzchnia: Wartość:</i>				
3.	nie dotyczy	<i>Powierzchnia: Wartość:</i>				

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	pozostałe	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10.

Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	X
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	X

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym:	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zastaw skarbowy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	nie dotyczy	0,00
2.	Kaucje i wadia	nie dotyczy	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	0,00
5.	Inne	nie dotyczy	0,00
Ogółem		nie dotyczy	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	nie dotyczy	nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porceżeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Otrzymane porceżenia	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogółem	nie dotyczy	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	30 358,86	
2.	Nagrody jubileuszowe	18 926,80	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	2 900,76	
4.	Inne	10 986,39	zapomoga KN, ekwiwalent za pranie i odzież, zakup
	Ogółem	63 172,81	

1.16. Inne informacje

*Odpis na ZFŚS - 43 279,12 zł
Należności z tytułu dochodów budżetowych - 36,00 zł*

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Towary	nie dotyczy	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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	nie dotyczy

