

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ul. 3 Maja 30 41-300 Dąbrowa Górnicza 270052246		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski Wydział Księgowo- Budżetowy ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	375 384,66	351 908,92	A. Fundusze	224 466,37	186 735,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 888 948,54	2 037 740,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	375 384,66	351 908,92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 664 445,28	-1 851 004,46
1. Środki trwałe	375 384,66	351 908,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	45 776,00	45 776,00	2. Strata netto (-)	-1 664 445,28	-1 851 004,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-36,89	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	316 882,65	295 914,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 956,00	2 869,30	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 770,01	7 348,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 353,65	187 446,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 353,65	187 446,32
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 877,11	5 237,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 701,48	7 355,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 360,08	56 589,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 983,70	95 999,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 742,59	10 942,84

B. Aktywa obrotowe	16 435,36	22 273,35	8. Fundusze specjalne	11 688,69	11 321,73
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 688,69	11 321,73
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 444,45	3 513,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 444,45	3 513,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 990,91	18 759,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 990,91	18 759,48			
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	391 820,02	374 182,27	Suma pasywów	391 820,02	374 182,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Jedrycha

(główny księgowy)

2019 02 22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Iwona Wilk

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
PRACY TWÓRCZEJ
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. 3-go Maja 30
tel. 262-54-61, fax 261-90-92

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ul. 3 Maja 30 41-300 Dąbrowa Górnicza 270052246 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Urząd Miejski Wydział Księgowo- Budżetowy ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 816 799,52	1 888 948,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 643 841,70	1 814 095,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 633 885,70	1 814 095,64
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 trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		9 956,00	
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)		1 571 692,68	1 665 303,77
2.1. Strata za rok ubiegły		1 570 914,56	1 664 445,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		777,29	817,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,83	40,97
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)		1 888 948,54	2 037 740,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 664 482,17	-1 851 004,46
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 664 445,28	-1 851 004,46
3. nadwyżka środków obrotowych		36,89	
IV. Fundusz (II+, -III)		224 466,37	186 735,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Jędrzej

(główny księgowy)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK PRACY TWÓRCZEJ

2018 02 22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Iwona Wilk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ul. 3 Maja 30 41-300 Dąbrowa Górnicza 270052246 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		307,00	321,00
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		307,00	321,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 670 194,07	1 853 300,67
I. Amortyzacja		21 660,34	23 475,74
II. Zużycie materiałów i energii		69 401,90	68 505,69
III. Usługi obce		46 963,09	94 952,52
IV. Podatki i opłaty		4 186,32	4 186,32
V. Wynagrodzenia		1 191 154,31	1 298 899,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		329 668,28	359 113,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 159,83	4 168,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 669 887,07	-1 852 979,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 963,96	1 482,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 963,96	1 482,68
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)		-1 664 923,11	-1 851 496,99

G. Przychody finansowe	477,83	501,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	477,83	501,31
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 664 445,28	-1 850 995,68
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		8,78
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 664 445,28	-1 851 004,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ady
mgr Elżbieta Jędrzycha

(główny księgowy)

2018 02 22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wojciech
mgr Wojciech Witek

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
PRACY TWÓRCZEJ
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. 3-go Maja 30
tel. 262-54-61, fax 261-90-92

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej

1.2 Siedziba jednostki

3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

placówka 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.)

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.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła ustalenia zawarte w Zarządzeniu
2. 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dn 26.02.2018r. z uwzględnieniem Zarządzenia nr 2424.2018r. Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ;
 - 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 używania.

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 ewidencję 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 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 i 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 i początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz sta 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		7 209,60	45 776,00	838 713,19	18 111,40	0,00	33 3
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 8
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- przychody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przenieszenie (między grupami)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 8
Zmniejszenie wartości początkowej:		2 680,00	0,00	0,00	14 012,40	0,00	20 4
- zbycie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja		2 680,00	0,00	0,00	8 155,40	0,00	20 4
przenieszenie (między grupami)		0,00	0,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		4529,60	45 776,00	838 713,19	4 099,00	0,00	18 7
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		7 209,60	0,00	521 830,54	8 155,40	0,00	30 6
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0,00	0,00	20 967,83	1 229,70	0,00	1 2
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	0,00	20 967,83	1 229,70	0,00	1 2
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia		2 680,00	0,00	0,00	8 155,40	0,00	20 4
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		4 529,60	0,00	542 798,37	1 229,70	0,00	11 4
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	45 776,00	316 882,65	9 956,00	0,00	2 7
- stan na koniec roku		0,00	45 776,00	295 914,82	2 869,30	0,00	7 3

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

Lp.	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 nieumarczanych 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
1.	Grunty	0,00	zwiększeni	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	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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 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 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

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 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	
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	
2.	Hipoteka	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		nie dotyczy	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	
		nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem									

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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 wadła	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 - prenumerały - 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 poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Otrzymane poręczenia	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	8 110,08	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	
4	Inne:	7 420,83	świadczenia i ekwiwalent BHP /4 933,83/+zasiłek na zagospodarowanie /2 487,00/
	Ogółem	15 530,91	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS - 68 734,81 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 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

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

Bilans - D.II.2 konto 225 - 8,78zł (zobowiązanie wobec UM - środki WRD)

Bilans - D.II.7 konto 222 - 0,38zł konto 223 - 10 942,46zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 287 047,64 zł

RZiS - poz.B.IV.- MZGO-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 048,32zł

RZiS - poz.B.IV.- UM-podatek od nieruchomości 138,00 zł

Zaliczono w całości w koszty roku 2018:

*roczną opłatę licencyjną za pakiet Złoty Abonament Vulcan Optivum w wysokości 4 705,00 zł (z czego kwota 4 312,92 przypada na rok 2019)

*roczną prenumeratę Doradca Vulcan w wysokości 209,00 zł (z czego kwota 191,58 przypada na rok 2019)

*roczną polisę ubezpieczenia majątkowego w wysokości 2 098,44 zł (z czego kwota 1 923,57 przypada na rok 2019)

*kwartalną prenumeratę Aktualności oświatowych w wysokości 389,97 zł (z czego kwota 129,99 przypada na rok 2019)

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

UWAGA - pola zaznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Jedrycha
główny księgowy

2019.02.22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Iwona Włk
kierownik jednostki