

Przedszkole nr 4 ul. Cieszkowskiego 20A 41-303 Dąbrowa Górnicza REGON 272000130			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018		Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2018 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2018 r.	
A. - Aktywa trwałe	776 466,07 zł	717 131,27 zł	A. - Fundusze	601 838,95 zł	527 872,86 zł	
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. - Fundusz jednostki	2 637 222,52 zł	2 631 801,68 zł	
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	776 466,07 zł	717 131,27 zł	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 034 660,47 zł	-2 103 928,82 zł	
1 - Środki trwałe	776 466,07 zł	717 131,27 zł	1 - Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł	
1.1. - Grunty	80 240,00 zł	80 240,00 zł	2 - Strata netto (-)	-2 034 660,47 zł	-2 103 928,82 zł	
- Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym						
1.1.1 podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	- Odpisy z wyniku finansowego			
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii			III. (nadwyżka środków obrotowych)(-)	-723,10 zł	0,00 zł	
1.2. łądowej i wodnej	682 744,19 zł	629 034,63 zł	- Fundusz mienia zlikwidowanych			
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 912,87 zł	5 033,79 zł	IV. jednostek	0,00 zł	0,00 zł	
1.4. - Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	B. - Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł	
1.5. - Inne środki trwałe	7 569,01 zł	2 822,85 zł	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł	
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania i rezerwy na			
- Zaliczki na środki trwałe w budowie			D. zobowiązania	196 699,63 zł	208 889,18 zł	
3 (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	
III. - Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	196 699,63 zł	208 889,18 zł	
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 804,29 zł	13 723,31 zł	
1 - Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	2 - Zobowiązania wobec budżetów	21 982,04 zł	21 238,76 zł	
2 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i			
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	3 innych świadczeń	75 429,63 zł	80 210,52 zł	
- Wartość mienia zlikwidowanych			4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 583,52 zł	73 570,72 zł	
V. jednostek	0,00 zł	0,00 zł	5 - Pozostałe zobowiązania	6 181,35 zł	5 046,03 zł	
			- Sumy obce (depozytowe,			
			6 zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł	
			- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			
			7 budżetowych	6 472,51 zł	10 278,89 zł	
B. - Aktywa obrotowe	22 072,51 zł	19 630,77 zł	8 - Fundusze specjalne	9 246,29 zł	4 820,95 zł	
I. - Zapasy	912,50 zł	1 193,40 zł	- Zakładowy Fundusz Świadczeń			
1 - Materiały	912,50 zł	1 193,40 zł	8.1. Socjalnych	9 246,29 zł	4 820,95 zł	
2 - Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.2. - Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł	
3 - Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	
4 - Towary	0,00 zł	0,00 zł	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	
II. - Należności krótkoterminowe	7 570,26 zł	3 310,81 zł				
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	384,78 zł	912,58 zł				
2 - Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł				
- Należności z tytułu ubezpieczeń i						
3 innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł				
4 - Pozostałe należności	7 185,48 zł	2 398,23 zł				
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów						
5 budżetowych	0,00 zł	0,00 zł				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 589,75 zł	15 126,56 zł				
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł				
- Środki pieniężne na rachunkach						
2 bankowych	13 589,75 zł	15 126,56 zł				
- Środki pieniężne państwowego						
3 funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł				
4 - Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł				
5 - Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł				
6 - Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł				
7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł				
Suma aktywów	798 538,58 zł	736 762,04 zł	Suma pasywów	798 538,58 zł	736 762,04 zł	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Objaśnienia do bilansu za 2018

Stan na koniec roku wykazany w bilansie za 2017 r. po stronie Pasywów w pozycjach:

1. C.II.1.- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług został uwzględniony w bilansie za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. D.II.1- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (7 804,29).
 2. C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów został uwzględniony w bilansie za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. D.II.2- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (21 982,04).
 3. C.II.3- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń został uwzględniony w bilansie za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. D.II.3- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (75 429,63).
 4. C.II.4- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń został uwzględniony w bilansie za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. D.II.4- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (69 583,52).
 5. C.II.5- Pozostałe zobowiązania został uwzględniony w bilansie za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. D.II.5- Pozostałe zobowiązania (6 181,35).
 6. C.II.7- Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych został uwzględniony w bilansie za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. D.II.7- Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (6 472,51)
 7. D.1- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został uwzględniony w bilansie za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. D.II.8.1.- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (9 246,29)
- Suma pozycji wykazanych powyżej daje kwotę 196 699,63, co stanowi stan na początek roku poz. D.II.- Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie za 2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Czaplina
główny księgowy

22.02.2019

data

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 4

mgr Aneta Dorosz

dyrektor

22.02.2019

data

Przedszkole nr 4 ul. Cieszkowskiego 20A, 41-303 Dąbrowa Górnicza		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Urząd Miejski w Dąbrowie Góniczej Wydział Księgowo- Budżetowy
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2018 r.
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		211 519,04 zł	214 846,57 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	165 046,04 zł	166 903,57 zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 473,00 zł	47 943,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej		2 249 430,24 zł	2 323 159,87 zł
I.	Amortyzacja	59 150,82 zł	59 334,80 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	327 810,13 zł	326 738,25 zł
III.	Usługi obce	37 551,88 zł	45 963,62 zł
IV.	Podatki i opłaty	6 539,88 zł	6 495,60 zł
	Wynagrodzenia	1 458 158,11 zł	1 505 231,56 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	359 925,02 zł	379 036,04 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	294,40 zł	360,00 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł	0,00 zł
X.	Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 037 911,20 zł	-2 108 313,30 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 317,21 zł	2 326,53 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II.	Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III.	Inne przychody operacyjne	2 317,21 zł	2 326,53 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne		580,77 zł	0,00 zł
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II.	Pozostałe koszty operacyjne	580,77 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 036 174,76 zł	-2 105 986,77 zł
G. Przychody finansowe		1 552,24 zł	2 346,62 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II.	Odsetki	1 552,24 zł	2 346,62 zł
III.	Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe		37,95 zł	0,00 zł
I.	Odsetki	0,00 zł	0,00 zł
II.	Inne	37,95 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 034 660,47 zł	-2 103 640,15 zł
J. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00 zł	288,67 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 034 660,47 zł	-2 103 928,82 zł

Objaśnienia do rachunku zysków i strat za 2018

Stan na koniec roku wykazany w rachunku zysków i strat za 2017 r. w pozycji:

1. K.- Zysk (strata) brutto (F+G-H) został uwzględniony w rachunku zysków i strat za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. I.-Zysk (strata) brutto (F+G-H).
2. N.- Zysk (strata) netto (K-L-M) został uwzględniony w rachunku zysków i strat za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. L.-Zysk (strata) netto (I-J-K).

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
główny księgowy
mgr Katarzyna Czaplą

22.02.2019
data

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 4
.....
mgr Anna Doroz
dyrektor

22.02.2019
data

PRZEDSZKOLE nr 4
ul. Cieszkowskiego 20A
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
Tel. 32 268-55-29
REGON 272900416 NIP: 780-21-45-747

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Przychody od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej wyniosły 5 655,50 zł.(poz.A I.)
2. Koszty poniesione na rzecz Zakładu Budżetowego Gminy Dąbrowa Górnicza MZGO wyniosły 6 072,48 zł (poz.B IV.)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Czajka
mgr Katarzyna Czajka

(główny księgowy)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 4

Aneta Doroz
mgr Aneta Doroz

(kierownik jednostki)

Przedszkole nr 4
ul. Cieszkowskiego 20A
41-303 Dąbrowa Górnicza
REGON 272000130

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Wydział Księgowo-Budżetowy

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

na dzień 31.12.2018 r.

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2018 r.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 434 222,35 zł	2 637 222,52 zł
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 025 220,34 zł	2 079 481,11 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 018 941,19 zł	2 079 481,11 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki na inwestycje	6 279,15 zł	0,00 zł
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 zł	0,00 zł
1.10. Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 822 220,17 zł	2 084 901,95 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	1 769 297,34 zł	2 034 660,47 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 579,68 zł	49 518,38 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	64,00 zł	723,10 zł
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 279,15 zł	0,00 zł
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 zł	0,00 zł
2.9. Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 637 222,52 zł	2 631 801,68 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 035 383,57 zł	-2 103 928,82 zł
1 Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
2 Strata netto (-)	-2 034 660,47 zł	-2 103 928,82 zł
3 Nadwyżka środków obrotowych	723,10 zł	0,00 zł
IV. Fundusz (II+,-III)	601 838,95 zł	527 872,86 zł

Objaśnienia do zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018

Stan na koniec roku wykazany w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2017 r. w pozycji:

1. IV.- Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych został uwzględniony w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. III.3. Nadwyżka środków obrotowych.

2. V.- Fundusz (II+,-III-IV) został uwzględniony w zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2018 r. jako stan na początek roku w poz. IV.-Fundusz (II+,-III).

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Czajka

22.02.2019
data

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 4
mgr Dorota Doroz

22.02.2019
data

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki
Przedszkole nr 4
2. Siedziba jednostki

ul. Cieszkowskiego 20A 41-303 Dąbrowa Górnicza
3. Adres jednostki
ul. Cieszkowskiego 20A, 41-303 Dąbrowa Górnicza
4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola nr 4 jest realizacja celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty z dn 07.09.1991 r oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. PKD 85.10.Z Wychowanie Przedszkolne

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 12.04.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta DG z dnia 26.02.2018 w sprawie ustalenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących dla Gminy Dąbrowa Górnicza.

Inne informacje

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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		4 429,80	80 240,00	2 120 091,05	64 837,61	0,00	40 843,23
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)							
Zmniejszenie wartości początkowej:							
- zbycie		0	0	0	30 142,56	0	8 172,78
- likwidacja							
- inne					30 142,56		8 172,78
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		4 429,80	80 240,00	2 120 091,05	34 695,05	0,00	32 670,45
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		4 429,80	0,00	1 437 346,86	58 924,74	0,00	33 274,22
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:							
- aktualizacja		X	X	X	879,08	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy							
- inne				53 709,56	879,08		4 746,16
Zmniejszenie umorzenia		0	0	0	30 142,56	0	8 172,78
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		4 429,80	0,00	1 491 056,42	29 661,26	0,00	29 847,60
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	80 240,00	682 744,19	5 912,87	0,00	7 569,01
- stan na koniec roku		0,00	80 240,00	629 034,63	5 033,79	0,00	2 822,85

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

3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odp. w aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

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.		Powierzchnia: Wartość:		zwiększenia	zmniejszenia	0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

5. Wartość niemortyzowanych 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
1.	Grunty		zwiększenia	0,00
2.	Budynki		zmniejszenia	0,00

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
1.	Akcji i udziały	X	X	zwiększenia	zmniejszenia	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	310,48			268,46	42,02

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					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.

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

I n	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	

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	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

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

.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	24 323,22	
2.	Nagrody jubileuszowe	45 362,81	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	5 021,92	
4.	Inne	14 499,75	
	Ogółem	89 207,70	

.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 84 603,08

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 0

1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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	0,00 0,00	

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	0,00 0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	

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.

X - nie dotyczy jst

5. Inne informacje

Umorzenie pozostałych środków trwałych wynosi 188 220,63 zł

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

WAGA - pola zaznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Czaplak

.....
główny księgowy

22.02.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 4

mgr Anna Doroz

.....
kierownik jednostki