

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Samorządowe Nr 13
im. N. Machałowej
ul. Karczówkowska 8
25-019 Kielce
NIP 959-14-40-266, Regon 290015459
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
PREZYDENT MIASTA
WYDZIAŁ BUDŻETU
KIELCE
22-02-2019
SEKRETARKA

1. dz. 2019.02.22
2019.02.22
1. dz. 2019.02.22
2019.02.22

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 831 519,24	1 774 705,78	A. Fundusze	1 738 220,14	1 668 722,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 904 496,22	2 856 035,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 831 519,24	1 774 705,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 166 180,67	-1 187 312,83
1. Środki trwałe	1 831 519,24	1 774 705,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	66 572,79	66 572,79	2. Strata netto (-)	-1 166 180,67	-1 187 312,83
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) (-)	-95,41	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 758 373,62	1 702 537,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 572,83	5 595,63	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	100 182,14	113 352,22
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	100 182,14	113 352,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	871,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 032,41	11 122,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	46 496,34	52 074,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 865,80	43 100,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 813,93	5 864,80
B. Aktywa obrotowe	6 883,04	7 368,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	973,66	318,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	973,66	318,89
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	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 883,04	7 368,69		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 883,04	7 368,69		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 838 402,28	1 782 074,47	Suma pasywów	1 838 402,28	1 782 074,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Trela

.....
główny księgowy

2019-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

ka...
.....
mgr Katarzyna Jędrzejczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 13 <i>im. N. Machałowej</i> ul. Karczówkowska 8 25-019 Kielce NIP 959-14-40-266, Regon 290015459		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r		Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE Wzrostki 2019 22-02-2019 SEKRETARZKA mgr Aleksandra	
Numer identyfikacyjny REGON 290015867		Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				185 974,45	188 393,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				160 053,65	163 170,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie.-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				25 920,80	25 222,40
B. Koszty działalności operacyjnej				1 356 980,35	1 378 434,36
I. Amortyzacja				56 243,43	56 813,46
II. Zużycie materiałów i energii				84 762,73	86 628,43
III. Usługi obce				190 241,57	182 762,32
IV. Podatki i opłaty				2 600,04	2 210,04
V. Wynagrodzenia				822 450,92	841 448,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				200 381,74	208 272,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				299,92	299,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-1 171 005,90	-1 190 041,36
D. Pozostałe przychody operacyjne				4 757,49	2 647,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				4 757,49	2 647,71
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				0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-1 166 248,41	-1 187 393,65
G. Przychody finansowe				67,74	80,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				67,74	80,82
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-1 166 180,67	-1 187 312,83
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-1 166 180,67	-1 187 312,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Trela

główny księgowy

2019-02-22
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R


mgr Renata Belfura

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Samorządowe Nr 13
im. N. Machałowej
 ul. Karczówkowska 8
 25-019 Kielce
 NIP 959-14-40-266, Regon 290015459

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r

Adresat

PREZYDENT
URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Zarządzania
 KIELCE
 22-02-2019
 WYPIYNIĘŁO
 SEKRETARKA
 mgr Aleksandra Zoladzka

Numer identyfikacyjny REGON
 230015459

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 826 803,41	2 904 496,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 118 121,65	1 143 096,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 111 141,65	1 143 096,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 980,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 040 428,84	1 191 557,27
2.1. Strata za rok ubiegły	1 007 486,72	1 166 180,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 960,93	25 281,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1,19	95,41
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 980,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 904 496,22	2 856 035,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 166 276,08	-1 187 312,83
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 166 180,67	-1 187 312,83
3. nadwyżka środków obrotowych	-95,41	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	1 738 220,14	1 668 722,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Treła

 główny księgowy

2019-02-22

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Renata Kufura

 kierownik jednostki

Przedszkole Samorządowe Nr 13
im. N. Machałowej
 ul. Karczówkowska 8
 25-019 Kielce
 NIP 959-14-40-266, Regon 290015459

Załącznik Nr 15
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.



.....
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe nr 13 im. N. Machałowej
1.2	siedzibę jednostki
	Przedszkole Samorządowe nr 13 im. N. Machałowej; Kielce, ul. Karczówkowska 8
1.3	adres jednostki
	ul. Karczówkowska 8; 25-019 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
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)
	<p>Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco, aby pochodzące z nich informacje umożliwiały sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.</p> <p>W celu zapewnienia ciągłości zapisów, na koniec roku stosuje się uproszczenia, które nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się w każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy:</p>

- Faktury, rachunki, noty księgowo wpływające do jednostki w nowym roku, a dotyczące zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane w koszty roku, którego dotyczą.

- Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych (miesięcznych i kwartalnych) w trakcie roku budżetowego ewidencja faktur zgodnie z art.4 ust.4 Ustawy(UOR) obciąża koszty tego miesiąca, w którym zostały dostarczone przez sprzedawcę.

- W odstępstwie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe i inne opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, a okres ich obowiązywania zamyka się w obrębie jednego roku obrotowego. Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.

- Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego dla takich materiałów jak: artykuły biurowe, piśmienne, środki czystości, konserwacyjne i inne, które bezpośrednio po zakupie przekazywane są do zużycia, zamontowania. Wartość tych materiałów podobnie jak biletów i znaczków pocztowych odpisuje się w momencie zakupu w koszty, nie podlegają inwentaryzacji na koniec roku, ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4.

- Koszty zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe dotyczące pełnego okresu rozliczeniowego i abonament zaliczane są do kosztów roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe dotyczące okresu rozliczeniowego przypadającego w dwóch różnych okresach sprawozdawczych ujmowane są w kosztach według miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym (np.faktura).

- Jednostka nie prowadzi obrotu gotówkowego, wszelkie płatności dokonywane są na podstawie dowodów przelewowych.

Aktywa i Pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Finansuje się je ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Amortyzowane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzujących dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po

	<p>miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia danego roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia, które finansowane są ze środków na inwestycje). Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej 300 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. Do konta 013 prowadzona jest szczegółowa ewidencja w formie księgi inwentarzowej prowadzone są w ujęciu ilościowo – wartościowym wg miejsca użytkowania majątku. • Przedmioty o niskiej wartości, to przedmioty o wartości początkowej do 300 zł ewidencjonuje się je na kartotekach ilościowych. Odnosi się je w momencie zakupu bezpośrednio w koszty. • Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. • Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez kierownika jednostki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałów służących pracownikom jednostki, takich jak: katalogi, instrukcje, prenumeraty, normy, wydawnictwa urzędowe itp.
5.	inne informacje
	Nie występują
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
	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 - nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Załącznik Nr 19 - 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
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 - nie dotyczy
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Nr 22 - nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 - nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik Nr 24 - nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 - nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 - 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 występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują
1.12.	łącną 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 występują
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 występują
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 574,20; nagrody jubileuszowe – 31 175,98; Razem – 31 750,18
1.16.	inne informacje
	Nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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
	Załącznik Nr 25 - nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują
2.4.	informację 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 występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Trela

.....
(główny księgowy)

2019-02-27

.....
(data)

DYREKTOR
mgr Renata Dajura

.....
(kierownik jednostki)