

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 5 tel. 41 36-76-723 NIP 657-293-22-22 REGON 367998793 Numer identyfikacyjny REGON 367998793		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r		URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu PREZYDENT MIASTA KIELCE 25-02-2019 Wysłać bez pisma przewodniego Aleksandra Szubarda	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	648 123,83	4 999 936,64	A. Fundusze	251 448,91	4 572 093,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 993 456,06	9 867 679,17
II. Rzeczowe aktywa trwale	648 123,83	4 999 936,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 742 007,15	-5 295 585,75
1. Środki trwale	648 123,83	4 999 936,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 712,04	106 712,04	2. Strata netto (-)	-4 742 007,15	-5 295 585,75
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	529 407,22	4 585 262,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 004,57	288 911,98	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 trwale	0,00	19 049,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 792,83	486 821,64
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	458 792,83	486 821,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 449,72	6 556,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 278,00	27 175,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	139 027,93	141 305,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 541,36	267 385,47
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	62 117,91	58 978,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 444,97	7 080,07	8. Fundusze specjalne	55 495,82	44 398,04
1. Materiały	6 444,97	7 080,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 495,82	44 398,04
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	44 977,12	39 879,31		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	2 509,10		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	44 977,12	37 370,21		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	10 695,82	12 019,04		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 695,82	12 019,04		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	710 241,74	5 058 915,06	Suma pasywów	710 241,74	5 058 915,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Kasprzyk

.....
główny księgowy

2019.02.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Paula Presman

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Kielcach
25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 5
tel. 41 36-76-723
NIP 657-203-203 REGON 367998793
Numer identyfikacyjny REGON 367998793

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony
na dzień **31.12.2018**

Adresat

URZĄD M. PREZYDENTA
Wydział Budżetu
PREZYDENT MIASTA
KIELCE

28-03-2019

SEKRETARKA

Wpisano Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 401,80	245 561,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	127 401,80	245 561,82
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Amortyzacja	2 000 348,98	5 612 485,96
II. Zużycie materiałów i energii	6 434,24	19 759,49
III. Usługi obce	288 287,10	605 149,55
IV. Podatki i opłaty	40 630,25	126 539,81
V. Wynagrodzenia	8 340,00	25 844,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 350 577,59	3 846 865,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	304 982,10	986 630,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 097,70	1 697,53
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)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	-1 872 947,18	-5 366 924,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 852,49	71 497,28
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	26 852,49	71 497,28
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	194,84
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	194,84
G. Przychody finansowe	-1 846 094,69	-5 295 621,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	19,39	50,06
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	19,39	50,06
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,38	14,11
II. Inne	0,38	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	14,11
J. Podatek dochodowy	-1 846 075,68	-5 295 585,75
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	-1 846 075,68	-5 295 585,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Kasprzyk

główny księgowy

27.03.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Paula Presman
mgr Paula Presman

kierownik jednostki

7 zespół Placówek Oświatowych nr 1
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
W Kielcach
 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 5
 tel. 41 36-76-723
 NIP 657-293-22-22 REGON 367998793

Numer identyfikacyjny REGON
 367998793

**Zestawienie zmian w
 funduszu
 jednostki
 sporządzone
 na dzień 31.12.2018 r**

Adresat

URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Edukacji
**PREZYDENT MIASTA
 KIELCE**
 25-02-2019
SEKRETARKA
 mgr Aleksandra Zawadzka

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	4 993 456,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 993 465,52	9 651 756,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 438 444,74	5 280 184,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	33 579,00
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	4 337 993,30
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 555 020,78	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)	9,46	4 777 533,50
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	4 742 007,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9,46	1 947,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	33 579,00
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)	4 993 456,06	9 867 679,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 742 007,15	-5 295 585,75
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 742 007,15	-5 295 585,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	251 448,91	4 572 093,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Kasprzyk
Renata Kasprzyk

.....
 główny księgowy

2019.02.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Paula Presman
mgr Paula Presman

.....
 kierownik jednostki

Zespół Placówek Oświatowych nr 1
w Kielcach
25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 5
tel. 41 36-76-723
NIP 657-293-22-22 REGON 367998793



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

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

mgr Aleksandra Zawadzka

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Szymanowskiego 5 , 25-361 Kielce
1.3	adres jednostki
	ul. Szymanowskiego 5, 25-361 Kielce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja dzieci i młodzieży, baza noclegowa dla dzieci i młodzieży
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
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)
	Zasady (polityki) rachunkowości obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach obejmują: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz funkcjonowania kont ksiąg pomocniczych, wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych, instrukcja kontroli i obiegu dokumentów finansowo – księgowych. Zakładowy plan kont dostosowany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w systemie ProKomp Kielce. Księgi rachunkowe

obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych, wykaz aktywów i pasywów (inventarz). Księgi rachunkowe w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach prowadzone są za pomocą techniki komputerowej za wyjątkiem ksiąg pomocniczych prowadzonych ręcznie: księga inwentarzowa środków trwałych, zbiory biblioteczne. Inwentaryzacja w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach przeprowadzana jest w następujących formach: metodą spisu z natury dotyczy: środków trwałych, pozostałych środków trwałych, inwestycji rozpoczętych, zapasu materiałów i towarów, środków pieniężnych w kasie, czeków; polegająca na: ustaleniu rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęciu ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury, wycenie spisanych ilości, porównaniu wartości wycenionego spisu z danymi z ksiąg inwentarzowych i rachunkowych, ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania oraz postawieniu wniosków co do sposobu ich rozliczenia, ujęciu różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczeniu w księgach rachunkowych; metodą uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia stanów na dzień inwentaryzacji; dotyczy: środków pieniężnych na rachunkach bankowych, należności od innych podmiotów; metodą weryfikacji prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez porównanie ich z odpowiednimi dokumentami: dotyczy: wartości niematerialnych i prawnych, niedostępnych w czasie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku, należności i zobowiązań publiczno-prawnych, innych składników, jeżeli przeprowadzenie spisu z natury lub uzgodnienie salda z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe; metodą uzgodnienia sald inwentaryzuje się: środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych, pożyczki i kredyty, należności i zobowiązania, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności wobec pracowników oraz tytułów publiczno-prawnych. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) od kwoty 3 500zł. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne dokonuje zgodnie z przepisami w ustawie o rachunkowości na koniec roku według dotychczasowych stawek. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji: w cenie nabycia, w wartości rynkowej na dzień nabycia w przypadku darowizny, w wartości określonej w dokumencie nieodpłatnego przekazania. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, z wyjątkiem związanym z pomocami dydaktycznymi, podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami: traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w całości w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”, ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, inwestycje (tj. środki trwałe w budowie). Do środków trwałych zalicza się: grunty, lokale, budynki i budowle, maszyny i

	<p>urządzenia, środki transportu. Do środków trwałych włącza się również obce środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki (na podstawie umowy leasingu finansowego).</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na :</p> <p>-podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,</p> <p>-pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.</p> <p>Podstawowe środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się na postawie stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W placówce przyjęto liniową metodę dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Na potrzeby wyceny bilansowej wartości gruntów nie podlegają aktualizacji.</p> <p>Pozostałe środki trwałe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe ” i umarza się je w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”, 2) do kwoty 500zł ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty zakupu; 3) nagrody otrzymane przez uczniów bez względu na ich wartość ujmuje się w pozaksięgowej ewidencji ilościowej; 4) powyżej 500zł, a nie przekraczającej 3500 zł, odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów zachowując ewidencję ilościowo-wartościową. <p>Inwestycje (środki trwałe w budowie) stanowią koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczane do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.</p> <p>Zbiory biblioteczne (konto 014) wycenia się w cenie nabycia/zakupu oraz umarza w całości w miesiącu w którym przyjmowane są do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „ Koszty według rodzajów”.</p> <p>Do inwentarza broszur i podręczników wpisuje się podręczniki szkolne, programy nauczania, broszury o ograniczonej trwałości, słowniki, atlasy, informatory - ewidencja pozaksięgowa.</p> <p>Ustalenie wyniku finansowego w Zespole Placówek Oświatowych nr 1w Kielcach sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy) tj. na dzień 31 grudnia. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 wieczysto
	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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	146 356,52
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
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
	Załącznik Nr 25 nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Kasprzyk

(główny księgowy)

2019.02.25

(data)

DYREKTOR
mgr Paula Presman

(kierownik jednostki)