

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 39</b> <b>Mireckiego 25,41-300 Dąbrowa Górnicza</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w Dąbrowie Górniczej</b> <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWO - BUDŻETOWY</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>27200044300000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 131 605,05	1 014 841,20	<b>A. - Fundusze</b>	958 037,05	823 769,61
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 142 877,58	3 109 164,30
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 131 605,05	1 014 841,20	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 184 826,00	-2 285 394,69
1. - Środki trwałe	1 131 605,05	1 014 841,20	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	133 120,00	133 120,00	2. - Strata netto (-)	-2 184 826,00	-2 285 394,69
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-14,53	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	793 933,37	721 010,33	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	173 983,10	140 733,51	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	30 568,58	19 977,36	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	267 938,90	319 621,16
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	267 938,90	319 621,16
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 682,82	25 576,49
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	20 397,00	9 400,35
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	61 076,56	69 539,76
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 999,21	123 029,89
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	8 203,00	6 554,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	94 370,90	128 549,57	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	11 400,43	48 648,79
I. - Zapasy	1 788,59	2 610,97	8. - Fundusze specjalne	26 179,88	36 871,88
1. - Materiały	1 788,59	2 610,97	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 179,88	36 871,88
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	77 048,71	75 990,93			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	12 137,05	7 408,59			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	64 911,66	68 582,34			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 533,60	49 947,67			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 533,60	49 947,67			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	1 225 975,95	1 143 390,77	<b>Suma pasywów</b>	1 225 975,95	1 143 390,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Małgorzata Pietruszka  
Główny księgowy

2019.02.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Nr 39  
  
mgr Małgorzata Żarnowiecka  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 39 Mireckiego 25,41-300 Dąbrowa Górnicza	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat URZĄD MIEJSKI w Dąbrowie Górniczej WYDZIAŁ KSIĘGOWO - BUDŻETOWY
Numer identyfikacyjny REGON 27200044300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	466 681,98	463 376,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	274 983,20	281 857,60
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	191 698,78	181 518,47
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 653 018,13	2 750 749,75
I. Amortyzacja	117 431,12	116 763,85
II. Zużycie materiałów i energii	473 610,05	466 740,21
III. Usługi obce	56 319,35	52 722,46
IV. Podatki i opłaty	4 048,32	4 048,32
V. Wynagrodzenia	1 610 047,72	1 686 739,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	391 561,57	423 195,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	540,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 186 336,15	-2 287 373,68
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	380,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	380,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 186 336,15	-2 286 993,18
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 510,15	1 606,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 510,15	1 606,48
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 184 826,00	-2 285 386,70
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	7,99
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 184 826,00	-2 285 394,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Małgorzata Pietruszka*

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR  
Przedszkola Nr 39

*Małgorzata Żarnowiecka*  
mgr Małgorzata Żarnowiecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 39</b> <b>Mireckiego 25,41-300 Dąbrowa Górnicza</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI w Dąbrowie Górniczej</b> <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWO - BUDŻETOWY</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>27200044300000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 053 511,09	3 142 877,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 234 713,23	2 338 589,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 234 713,23	2 338 589,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	2 145 346,74	2 372 302,49
2.1. Strata za rok ubiegły	1 962 397,60	2 184 826,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	182 942,23	187 461,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6,91	14,53
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 142 877,58	3 109 164,30
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 184 840,53	-2 285 394,69
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 184 826,00	-2 285 394,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	14,53	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	958 037,05	823 769,61

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**mgr Małgorzata Piatuszka**  
(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Przedszkola Nr 39  
  
**mgr Małgorzata Żarnowiecka**  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

**PRZEDSZKOLE Nr 39**  
ul. Mireckiego 25  
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA  
tel. 32-261-64-19  
NIP 629-214-77-52

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 39

#### 1.2. Siedziba jednostki

DĄBROWA GÓRNICZA

#### 1.3. Adres jednostki

UL. MIRECKIEGO 25, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie

PKD 8510Z

#### 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 26.02.2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018 r.)
  - a) Składniki których wartość jest niższa lub równa 350 zł oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się bezpośrednio w koszty
  - b) Składniki o wartości początkowej wyższej niż 350 zł a niższej lub równej 10 000 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej, jednorazowo umarzane w całej wartości z chwilą oddania do użytkowania
  - c) Składniki o wartości początkowej powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkową pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne, amortyzacja zgodnie ze stawkami ujętymi w KŚT na podstawie przepisów ustawy o PDOP
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
  - a) Środki trwałe i wartości niematerialne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o PDOP jednorazowo na koniec roku obrachunkowego. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania
  - b) Dokonywanie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po oddaniu składnika do eksploatacji metodą liniową.
  - c)
  - d)

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według ceny nabycia
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg rzeczywistych cen zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość zużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 "Materiały"
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
  - a) dla należności - odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego, na dzień bilansowy należności i pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej z zachowaniem zasady ostrożności
  - b)
  - 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, przenieszenia 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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	6 801,95	133 120,00	3 122 336,65	742 653,66	0,00	75 966,50
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	0	0	0	0	0	1 900,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						1 900,00
- przenieszenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	6 801,95	133 120,00	3 122 336,65	742 653,66	0,00	77 866,50
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	6 801,95	0	2 328 403,28	568 670,56	0,00	45 397,92
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			72 923,04	33 249,59	0,00	10 591,22
- inne						1 900,00
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	6 801,95	0	2 401 326,32	601 920,15	0,00	57 889,14
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0	133 120,00	793 933,37	173 983,10	0,00	30 568,58
- stan na koniec roku	0	133 120,00	721 010,33	140 733,51	0,00	19 977,36

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	NIE DOTYCZY
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	NIE DOTYCZY
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe			
2.	Długoterminowe aktywa finansowe			

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego	NIE DOTYCZY
1.		Powierzchnia: Wartość:			0,00	
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00	
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00	

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego	NIE DOTYCZY
1.	Grunty			0,00	
2.	Budynki			0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie zwiększenia	Stan na koniec roku	NIE DOTYCZY
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	
2.	Dłużne papiery wartościowe	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
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

NIE DOTYCZY

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

REZERW NIE TWORZYMY

1.9.

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

NIE DOTYCZY											
L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat					
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki								0,00	0,00	
2.	z tytułu emisji dłużnych								0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)								0,00	0,00	
4.	pozostałe								0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NIE DOTYCZY

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.

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

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

NIE DOTYCZY						
L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach obrotowych na początek roku na koniec roku
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	
1.	Weksle					
2.	Hipoteka					
3.	Zastaw, w tym:					
	inne (gwarancja bankowa, kara umowna)					
	Ogółem	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.

NIE DOTYCZY		
L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan
		na początek roku na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	
2.	Kaucje i wadła	
3.	Ziawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	
5.	Inne	
	Ogółem	0,00 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		NIE DOTYCZY
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników			
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe			

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	NIE DOTYCZY
1.	Otrzymane gwarancje			
2.	Otrzymane poręczenia			
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	7 259,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	24 819,48	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	14,36	
4.	Inne	6 901,24	Świadczenia dotyczące pomocy zdrowotnej z KN, ekwiwalent BHP
	<b>Ogółem</b>	<b>38 994,08</b>	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 104 629,00

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 10 378,10

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
- 2.1.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		NIE DOTYCZY
2.	Towary		

- 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

- 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
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

- 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.

X - nie dotyczy

Inne informacje

1. Umożliwienie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 263 817,71

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

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Pietruszka

główny księgowy

19.03.2019

rok, miesiąc, dzień

Garncarz

kierownik jednostki