

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH Kosmonautów 8,41-303 Dąbrowa Górnicza	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 27786993800000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 843 778,63	3 724 786,58	A. - Fundusze	3 433 636,75	3 322 072,19
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 067 753,33	7 903 597,84
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 843 778,63	3 724 786,58	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 628 906,80	-4 581 525,65
1. - Środki trwałe	3 843 778,63	3 724 786,58	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	112 080,00	112 080,00	2. - Strata netto (-)	-4 628 906,80	-4 581 525,65
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-5 209,78	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 731 698,63	3 612 706,58	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	540 725,00	517 249,07
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	540 725,00	517 249,07
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 762,58	19 546,09
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	21 661,55	17 963,83
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	139 592,74	135 468,18
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 687,84	230 016,18
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	130 583,12	114 534,68	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	38 278,26	35 738,67
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	91 742,03	78 516,12
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 742,03	78 516,12
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	51 048,25	35 703,58			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	251,25	36,58			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	50 797,00	35 667,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 534,87	78 831,12			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 534,87	78 831,12			
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			
Suma aktywów	3 974 361,75	3 839 321,26	Suma pasywów	3 974 361,75	3 839 321,26

Informacja dodatkowa. W związku ze zmianą druku w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych dane za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały po uprzednim przekształceniu.
Po stronie pasywów pozycja A.III *Stan na początek okresu* zawiera dane wykazane za rok 2017 jako *Nadwyżka środków obrotowych*. W roku 2018 brak danych w tej pozycji ze względu na zmiany w zasadach funkcjonowania konta 820 i 870.
Zmieniony został sposób prezentowania funduszy specjalnych. Pozycja D.8. oraz D.8.1 zawiera dane wykazane w roku poprzednim w pozycji D. i D.1 *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*. Zmiana druku spowodowała, że obecna pozycja D. *Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* *Stan na początek roku* jest sumą pozycji C. oraz D. bilansu za rok 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kubasik
mgr inż. Monika Kubasik
Główny księgowy

2019-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Piasecka-Woźniczka
mgr Ewelina Piasecka-Woźniczka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH Kosmonautów 8,41-303 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 27786993800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 148,54	1 204,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	1 148,54	1 204,63
B. Koszty działalności operacyjnej	4 650 172,02	4 640 601,68
I. Amortyzacja	118 992,05	118 992,05
II. Zużycie materiałów i energii	241 178,41	256 596,51
III. Usługi obce	49 802,57	74 538,43
IV. Podatki i opłaty	12 995,46	13 023,73
V. Wynagrodzenia	3 381 420,57	3 231 744,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	839 220,69	802 996,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 391,47	141 773,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 170,80	936,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 649 023,48	-4 639 397,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 668,47	55 698,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 668,47	55 698,10
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)	-4 630 355,01	-4 583 698,95
G. Przychody finansowe	1 448,21	2 728,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 448,21	2 728,21
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)	-4 628 906,80	-4 580 970,74
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	554,91
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 628 906,80	-4 581 525,65

Informacja dodatkowa. Nowy druk zawiera zmiany w nazwie pozycji K (dotychczasowej M) rachunku zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy), które wynikają ze zmian funkcjonowania kont 820 i 870. Obecnie nadwyżka dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową została przeniesiona z konta 820 na konto 870. Tym samym nadwyżka dochodów zostanie uwzględniona w wyniku finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kubasy
mgr inż. Monika Kubasik

(główny księgowy)

2019-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

P201
mgr Ewelina Piasecka-Woźniczka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH Kosmonautów 8,41-303 Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 27786993800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 083 721,27	8 067 753,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 503 063,95	4 474 169,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 503 063,95	4 474 169,49
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)	4 519 031,89	4 638 324,98
2.1. Strata za rok ubiegły	4 492 125,89	4 628 906,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 535,70	4 208,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	24 370,30	5 209,78
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 067 753,33	7 903 597,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 634 116,58	-4 581 525,65
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 628 906,80	-4 581 525,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	5 209,78	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 433 636,75	3 322 072,19

Informacja dodatkowa. W związku ze zmianą druku w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych dane za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały po uprzednim przekształceniu. Obecna pozycja III.3. Nadwyżka środków obrotowych w poprzednim roku sprawozdawczym w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej występowała jak osobna pozycja IV. W związku z powyższym w poprzedniej wersji druku dane z pozycji III. Wynik finansowy netto były zgodne z Pozycją A.II Bilansu. W obecnym nowym druku pozycja III. traktowana jest łącznie z Nadwyżką środków obrotowych co powoduje, że kwota w niej wykazana jako Stan na koniec roku poprzedniego nie jest taka sama jak wykazana w Bilansie w poz. A.II Stan na początek roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kubasik
mgr inż. Monika Kubasik

(główny księgowy)

2018-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wojcik
mgr Ewelina Piasecka-Wojniczka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1.1. Nazwa jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
- 1.2. Siedziba jednostki DĄBROWA GÓRNICZA UL. KOSMONAUTÓW 8
- 1.3. Adres jednostki 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA UL. KOSMONAUTÓW 8
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: edukacja - publiczna szkoła artystyczna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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, dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych oraz innych wycen jednostka przyjęła 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 jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00 zł a niższej lub równej 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając do ewidencji ilościowo – wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej
 - d) Zakup sprzętu komputerowego (rozumiany jako zestaw składający się w szczególności z monitora, komputera, drukarki) ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość (do 10 000,00 amortyzacja jednorazowa).
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) dokonywanie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po oddaniu składnika do eksploatacji metodą liniową na podstawie przepisów o PDOP
 - b) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe stanowiące zakup pomocy dydaktycznych o wartości do 10 000 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - c) amortyzacja środków trwałych zgodnie ze stawkami ujętymi w KŚT
4. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu.
5. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) odpisy aktualizujące dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
 - b) odpisy aktualizujące należności dokonuje się z zachowaniem zasady ostrożności, nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty

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, 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	53 250,35	112 080,00	5 473 091,50	33 402,21		9 000,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja			27 561,48			
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	53 250,35	112 080,00	5 445 530,02	33 402,21	0,00	9 000,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	53 250,35	0,00	1 741 392,87	33 402,21		9 000,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			118 992,05			
- inne						
Zmniejszenie umorzenia			27 561,48			
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	53 250,35	0,00	1 832 823,44	33 402,21	0,00	9 000,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	112 080,00	3 731 698,63	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	112 080,00	3 612 706,58	0,00	0,00	0,00

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

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 niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.
nie dotyczy

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
nie dotyczy

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
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.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
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	
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

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	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

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								powyżej 5 lat	
		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 (wekslowe)								0,00	0,00	
4.	pozostałe								0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	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.

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	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 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								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw dłużnicy</small>								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	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.	Zawarte, 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.
nie dotyczy

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		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie.
nie dotyczy

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	26 568,72	
2.	Nagrody jubileuszowe	24 681,43	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	5 498,97	
4.	Inne	14 125,49	pomoc zdrowotna art. 72 KN, dofinansowanie do okularów korygujących, ekwiwalent BHP, odzież robocza
Ogółem		70 874,61	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 177 636,58
Należności z tytułu dochodów budżetowych 36,56 (z tytułu podatku VAT)

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
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		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
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 jst

2.5. Inne informacje

I. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone o umorzenie

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia – 747 211,14 zł

2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 83 380,17 zł

II. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów prowadzona do zdarzeń o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł, natomiast niższe kwoty kosztów nie podlegają ujęciu w rozliczeniu kosztów międzyokresowych – przyjęto na podstawie zasady istotności.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kubacki
mgr inż. Monika Kubasik

główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Papys
mgr Ewelina Piasecka-Woźniczka

kierownik jednostki