


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Pisarzowicach ul.Szkolna 3B 55-330 Pisarzowice	Data 2019 -03-	Adresat: Gmina Miękinia
		Wysłać bez pisma przewodniego 410066024DFD15E3
Numer identyfikacyjny REGON 021894060	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	
Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	760 013,61	734 420,52	A Fundusz	747 331,25	718 205,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 058 001,47	1 056 806,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	760 013,61	734 420,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-310 670,22	-338 601,09
A.II.1 Środki trwałe	760 013,61	734 420,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 775,86	1 775,86	A.II.2 Strata netto (-)	-310 670,22	-338 601,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	754 284,14	732 644,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 953,61	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 789,60	20 910,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 789,60	20 910,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 977,89	3 431,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 811,71	17 479,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Halczykiewicz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

410066024DFD15E3

DYREKTOR

Żłobka Publicznego
w Pisarzowicach
J. Simek
mgr Iwona Żurek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 107,24	4 695,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 107,24	4 695,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 107,24	4 695,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczko-wicz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

410066024DFD15E3

DYREKTOR
Zsobia Publicznego
w Piszczowicach
J. Szmidt
mgr inż. inż. inż. inż.

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	765 120,85	739 116,12	Suma pasywów	765 120,85	739 116,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna [Signature]
Katarzyna [Signature]

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-27

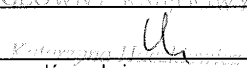
(rok, miesiąc, dzień)

410066024DFD15E3

DYREKTOR
Zobła Publicznego
w Piszczowicach
[Signature]
mgr Iwona Żurek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek Publiczny w Pisarzowicach ul. Szkolna 3B 55-330 Pisarzowice Numer identyfikacyjny REGON 021894060		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY MIĘKINIA Data 2019-03-28 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Ilość załączników		Adresat: Gmina Miękinia Wysłać bez pisma przewodniego 0862BE15D604C87F 	
		Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	66 514,32		68 251,50	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	66 514,32		68 251,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej	377 229,54		406 896,59	
B.I.	Amortyzacja	29 547,60		25 593,09	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	21 844,08		22 330,38	
B.III.	Usługi obce	34 011,30		50 255,00	
B.IV.	Podatki i opłaty	792,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	233 400,11		247 301,09	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	55 324,45		57 146,29	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 310,00		4 270,74	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-310 715,22		-338 645,09	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	45,00		44,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	45,00		44,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	


główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień


DIREKTOR
Złobka Publicznego
w Pisarzowicach
Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-310 670,22	-338 601,09
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-310 670,22	-338 601,09
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)	-310 670,22	-338 601,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczkińska


główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Złotka Publicznego
w Pisarzowicach
J. Słanicki
mgr Iwona Zurek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złotek Publiczny w Pisarzowicach ul. Szkolna 3B 55-330 Pisarzowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki W P I Y N E Ł O URZĄD GMINY MIĘKINIA Data sporządzone na 2019 -03- 28 na dzień 31-12-2018 r. Ilość załączników	Adresat: Gmina Miękinia	
Numer identyfikacyjny REGON 021894060			Wysłać bez pisma przewodniego E9C26EE9C08C1E25 	
		Podpis	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 069 296,08	1 058 001,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		341 085,38	378 182,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		341 085,38	378 182,64
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		352 379,99	379 377,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		290 927,91	310 670,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		61 452,08	68 707,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 058 001,47	1 056 806,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Huc...
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Złotek Publicznego
w Pisarzowicach
Stanisława
miej. Luana Żurek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-310 670,22	-338 601,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-310 670,22	-338 601,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	747 331,25	718 205,66

GLÓWNY KSIĘGOWY



Katarzyna Hordkiewicz
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zobka Publicznego
w Pisarzowicach
J. Stankiewicz
mgr inż. Sławomir Zurek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Pisarzowicach ul.Szkolna 3B 55-330 Pisarzowice		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  2019-04-15 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miękinia
Numer identyfikacyjny REGON 021894060	Data		AB06A2B5C9F291D2 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wąsikiewicz
(główny księgowy)

2019.04.15

rok mies. dzień

DYREKTOR

Żłobka Publicznego

w Pisarzowicach

I. Żurek

mgr Iwona Żurek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczek-wicz

(główny księgowy)

2019.04.15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zarządu Głównego
w Warszawie

J. Zurek
mgr Iwona Zurek

(kierownik jednostki)

Korekta 1

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD GMINY MIĘKINIA	
Data	2019 -04- 15
Ilość załączników	
Podpis	

Informacja dodatkowa

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 32/19

Wójta Gminy Miękinia

z dnia 7 stycznia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki **Żłobek Publiczny w Pisarzowicach**

1.2 siedziba jednostki **Pisarzowice**

1.3 adres jednostki **ul. Szkolna 3B, 55-330 Miękinia**

2. podstawowy przedmiot działalności jednostki **PKD 8891Z Opieka dzienna nad dziećmi**

3. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2018r. do 31.12.2018r**

4. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

5. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia Dyrektora Żłobka Publicznego w Pisarzowicach nr 3/2018 z dnia 31.01.2018r.

a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,

d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

e) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2342 z póź. zm.) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) środki trwałe o wartości do 2 000 zł zaliczane były bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,

- b) środki trwałe o wartości powyżej 2.001zł do 10.000 zł amortyzowane były jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania i wprowadzone do ewidencji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- c) środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 października 2016 r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016r poz. 1864 z późniejszymi zmianami) i były wprowadzone do ewidencji środków trwałych,
- d) stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, jednostka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
- e) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty,
- f) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

6. inne informacje

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

Tabela 1.1 wartość środków trwałych

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych											
Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na 01.01.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na 31.12.	
		aktualizacja	zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane		inne
1.Grunty	1.775,86										1.775,86
1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste											
2.Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	865.577,31										865.577,31
3.Kotły i maszyny energetyczne											
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania											
5.Urządzenia techniczne											
6. Środki transportu		-									
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39.540,15										39.540,15
8. Pozostałe środki trwałe	38.940,63		1.769,00							1.769,00	38.940,63
9.Wartości niematerialne i prawne	720,00										720,00
RAZEM	946.553,95		1.769,00							1.769,00	946.553,95

Tabela 1.1 umorzenie środków trwałych

Umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych											
Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na 01.01.	aktualizacja	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na 31.12.
			zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1.Grunty	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
1.1 Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111.293,17					21.639,48					132.932,65
3.Kotły i maszyny energetyczne											
4.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania											
5.Urządzenia techniczne											
6.Środki transportu											
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35.586,54					3.953,61					39.540,15
8. Pozostałe środki trwałe	38.940,63		1.769,00							1.769,00	38.940,63
9.Wartości niematerialne i prawne	720,00										720,00
RAZEM	186.540,34		1.769,00			25.593,09				1.769,00	212.133,43

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury **Nie dotyczy**

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **Nie dotyczy**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto **Nie dotyczy**

Tabela 1.4

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	łącznie wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.	łącznie wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
Ogółem:		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Kotły i maszyny energetyczne				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	Urządzenia techniczne				
7.	Środki transportu				
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				

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

Nie dotyczy

Tabela 1.6

Nazwa spółki	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Zmiana wartości	Zmiana liczby udziałów
	Kwota w zł	Liczba udziałów	Kwota w zł	Liczba udziałów		
1	2	3	4	5		

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 jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Nie dotyczy

Tabela 1.7

Lp.	Grupa należności	Odpisy aktualizujące wartość należności				
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.						
2.						
....						
	OGÓLEM					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania	Zapadalność w latach			
	(łącznie)	(1;3)	(pow. 3;5)	(pow.5)
1. Kredyty i pożyczki				
2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje)				
3. Inne finansowe zobowiązania długoterminowe				
4. Inne zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

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

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12 łączna kwota 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 z zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	
1.	Wynagrodzenia wraz ze składkami	282.119,12
2.	Nagrody jubileuszowe	8.280,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.268,10
5.	Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy – badania profilaktyczne, okulary korekcyjne	3.379,30
	Ogółem:	301.046,52

1.16 inne informacje

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

Nie dotyczy

Tabela 2.2

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2.	Środki trwałe w budowie						

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		

W informacji do sprawozdania finansowego za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”.

2.4 informacja 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Piskiewicz

(główny księgowy)

15-04-2019

(data)

DYREKTOR
Zasadniczego
w Pracejciech
J. Świeżak
mgr Iwona Świeżak

(kierownik jednostki)

