

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul.29 Listopada 38-700 Ustrzyki Dolne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: USTRZYKI DOLNE
Numer identyfikacyjny REGON 180640895	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B57F1B1B38D38ACA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 396 413,35	2 296 080,13	A Fundusz	2 328 492,45	2 218 877,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 477 235,99	3 536 664,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 396 413,35	2 296 080,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 148 743,54	-1 317 787,74
A.II.1 Środki trwałe	2 396 413,35	2 296 080,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	19 126,20	19 126,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 148 743,54	-1 317 787,74
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	2 374 646,46	2 276 953,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 640,69	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	676 932,99	723 690,48
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	676 932,99	723 690,48
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	11 695,68	13 135,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 030,32	69 030,32

z up. **DYREKTORA**
Beata Kurowska
p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Zdzisława Rybicka

2019-04-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B57F1B1B38D38ACA Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	292,00
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	609 012,09	646 487,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 962,60	4 962,60	D.II.8 Fundusze specjalne	604 049,49	641 232,95
B.I.1 Materiały	4 962,60	4 962,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	604 049,49	641 232,95
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	580 095,88	630 465,75			
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	580 095,88	630 465,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 953,61	11 059,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 953,61	11 059,20			
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			

z up. DYREKTORA

Beata Kurowska
p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zdzisława Rybicka
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Jolanta Molek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 005 425,44	2 942 567,68	Suma pasywów	3 005 425,44	2 942 567,68

z up. **DYREKTORA**
Beata Kurowska
 p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zdzisława Rybicka
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25


(rok, miesiąc, dzień)

B57F1B1B38D38ACA Korekta nr 1

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Jolanta Molek
 mgr Jolanta Molek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul. 29 Listopada 38-700 Ustrzyki Dolne Numer identyfikacyjny REGON 180640895	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE Wysłać bez pisma przewodniego A234B688D5C26836 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	230 293,00	219 598,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	230 293,00	219 598,50
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 424 421,66	1 623 632,94
B.I. Amortyzacja	103 577,98	100 333,22
B.II. Zużycie materiałów i energii	303 217,00	311 535,59
B.III. Usługi obce	23 214,81	49 847,64
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	790 903,53	932 208,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 181,34	228 614,86
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 327,00	1 093,25
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)	-1 194 128,66	-1 404 034,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 385,12	86 246,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	45 385,12	86 246,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Zdzisława Rybicka
główny księgowy
z up. DYREKTORA
Beata Kurowska
p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

A234B688D5C26836 Korekta nr 1

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)	-1 148 743,54	-1 317 787,74
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)	-1 148 743,54	-1 317 787,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 148 743,54	-1 317 787,74


z up. DYREKTORA
Beata Kłowska
p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zdzisława Rybicka
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA
mgr Jolanta Mołek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 ul.29 Listopada 38-700 Ustrzyki Dolne Numer identyfikacyjny REGON 180640895	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE Wysłać bez pisma przewodniego A40AF7E15209BB42 
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 435 060,62 3 477 235,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 146 343,43 1 358 327,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 146 343,43 1 358 327,79
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)		1 104 168,06 1 298 898,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły		989 337,98 1 148 743,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		114 807,62 150 102,70
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		22,46 52,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 477 235,99 3 536 664,94

z up. **DYREKTORA**
Beata Kurowska
Zdzisława Rybicka
p.o. **główny księgowy**

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Jolanta Molek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 148 743,54	-1 317 787,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 148 743,54	-1 317 787,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 328 492,45	2 218 877,20

z up. DYREKTORA
Beata Rybicka
 p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Zdzisława Rybicka
 główny księgowy

2019-04-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Jolanta Molek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 W USTRZYKACH DOLNYCH	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE
Numer identyfikacyjny REGON 6891230353		wersja robocza

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

z up. DYREKTORA

mgr Jolanta Molek
(główny księgowy)

2019.01.29

rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Jolanta Molek

(kierownik jednostki)

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

- 1.1 Nazwa jednostki Przedsiębiorstwo nr 2 w Ustrzykach Dolnych
- 1.2 Siedziba jednostki Ustrzyki Dolne
- 1.3 Adres jednostki : ul. 29 Listopada 49
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności : Wychowanie przedszkolne -(działalność edukacyjna)
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

* Zapis : " Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ".
W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.

- a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,
- c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,
- d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,
- h) kwalifikacji umów leasingu,
- j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

Przyjęte w jednostce zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w sposób chronologiczny z zachowaniem kolejności zdarzeń gospodarczych stosując zasadę dwustronnego zapisu na stronie WN oraz na stronie MA. Operacje gospodarcze ujmowane w księgach rachunkowych rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Wyceny aktywów i pasywów w jednostce dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości:

- 1) Środki pieniężne wycenia się wg ich wartości nominalnej.
- 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu lub nabycia, a przyjmowane w drodze darowizny lub w drodze przekazania w wartości wskazanej na dokumencie. Jeżeli na dokumencie przekazania brak wartości wówczas wycenia się z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej oraz dotychczasowego zużycia.
- 3) Zbiory biblioteczne wycenia się wg cen zakupu lub nabycia, a przyjmowane w drodze przekazania bądź darowizny na podstawie wartości wskazanej na dokumencie, a jeżeli brak takiej wartości to wg wyceny komisyjnej szacującej ich aktualną wartość.
- 4) Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
- 5) Zapasy magazynowe wycenia się wg cen zakupu.
- 6) Kapitały i fundusze wycenia się w wartości nominalnej.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)
.....

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi. Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika Nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wew.		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	3135,53	0	0	0	0	0	0	0	0	3135,53
2. Razem środki trwałe	4064066,63	25918,65	0	0	25918,65	0	5730,00	0	0	4084255,28
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	19126,20	0	0	0	0	0	0	0	0	19126,20
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3651404,01	0	0	0	0	0	0	0	0	3651404,01
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	109249,88	0	0	0	0	0	0	0	0	109249,88
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	284286,54	25918,65	0	0	25918,65	0	5730,00	0	0	304475,19
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	4067202,16	25918,65	0	0	25918,65	0	5730,00	0	0	4087390,81

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	3135,53	0	0	0	0	0	3135,53
2. Razem środki trwałe	1667653,28	0	100333,22	25918,65	126251,87	5730,00	1788175,15
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1276757,55	0	97692,53	0	97692,53	0	1374450,08
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	106609,19	0	2640,69	0	2640,69	0	109249,88
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	284286,54	0	0	25918,65	25918,65	5730,00	304475,19
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1670788,81	0	100333,22	25918,65	126251,87	5730,00	1791310,68

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	0	
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0	
Razem	0	

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- akcje i udziały	0	0	0	0
...	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m ²)	Nie dotyczy
Wartość (w zł)	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

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0	0	0	
-z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym z tytułu:	0	0	0	0
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

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

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
Razem	0	0

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).

Tabela Nr 8

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5
Należności długoterminowe (A.III.)	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0	0	0	0
- należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0	0	0	0
- pozostałe należności (B.II.4)	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Tabela Nr 9

Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0	0	0	0

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

Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5) 6
		Zwiększenia 3	Wykorzystanie 4	Rozwiązanie 5
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0	0	0	0
Rezerwy na	0	0	0	0
Rezerwy na	0	0	0	0
Rezerwy na	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

Tytuł utworzenia rezerwy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat 0	powyżej 3 roku do 5 lat 0	Razem 0
Kredyty i pożyczki	0	0	0
Emisja obligacji	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
Razem	0	0	0

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

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela Nr 13

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
Hipoteka	0	0	0
Zastawa	0	0	0
Weksle, w tym:	0	0	0
- in blanco	0	0	0
Razem	0	0	0

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

Tabela Nr 14

Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem	0	0	0

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

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0	0
....	0	0
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
....	0	0
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0
....	0	0
Razem	0	0

1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0	0
	0	0
Razem	0	0

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	20474,13
Ekwiwalent za urlop	2009,00
Odprawy emerytalne	0
Razem	22483,13

1.16. Inne informacje

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Kwota
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0
Inne należności:	0
- ...	0

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Tabela Nr 19

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0
- ...	0

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
Tabela Nr 20

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0
-odsetki	0
- różnice kursowe	0

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Tabela Nr 21

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0
1) losowe – pożar – odszkodowania	0
2) pozostałe darowizna (spadek)	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0
1) losowe – pożar – wartość strat	0
2) losowe – zalania – wartość strat	0

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 jst

2.5. Inne informacje
Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0
- ...	0
Istotne pozycje kosztów:	0
- ...	0

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

Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat	0
- ...	0
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0
- ...	0
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0
- ...	0

z up. DYREKTORA

Beata Kurowska
..... p.o. z-cy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRACOWNIA

mgr Jolanta Wołek
(kierownik jednostki)