


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Basenów Delfin</b> ul. Gombrowicza 49 38-700 Ustrzyki Dolne Numer identyfikacyjny REGON <b>370508559</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>USTRZYKI DOLNE</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 25486868202F9D78 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 036 542,23	8 575 348,04	A Fundusz	8 983 715,12	8 485 170,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 556 843,04	10 160 279,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 036 542,23	8 575 348,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 573 127,92	-1 675 109,64
A.II.1 Środki trwałe	9 021 782,23	8 560 588,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 465,00	48 465,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 573 127,92	-1 675 109,64
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	8 612 258,42	8 261 892,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	361 058,81	218 277,71	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	31 952,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 678,56	178 101,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 760,00	14 760,00	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	153 678,56	178 101,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 178,27	22 737,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	633,84	135,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 628,72	13 996,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 689,64	74 641,01

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Bogusława Motyka

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

25486868202F9D78

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 080,00
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	100 851,45	87 923,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 291,44	17 432,53	D.II.8 Fundusze specjalne	65 548,09	65 509,82
B.I.1 Materiały	4 549,04	3 319,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 548,09	65 509,82
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	22 742,40	14 112,67	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	52 020,52	47 381,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	524,07	1 060,62			
B.II.2 Należności od budżetów	3 392,45	3 920,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	48 104,00	42 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 539,49	23 109,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 095,40	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 444,09	23 109,82			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

25486868202F9D78

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 137 393,68</b>	<b>8 663 271,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 137 393,68</b>	<b>8 663 271,39</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Kognata Motyka

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

25486868202F9D78

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

mgr Kazimierz Motyka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

25486868202F9D78

DYREKTOR

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zespół Basenów Delfin			USTRZYKI DOLNE	
ul Gombrowicza 49				
38-700 Ustrzyki Dolne				
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
370508559		8E562DC76EBF8942		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 134 633,27	10 556 843,04	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 989 377,62	2 378 228,05	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 977 248,35	2 232 875,41	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	12 129,27	145 352,64	
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)	2 567 167,85	2 774 791,20	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 619 722,57	1 573 127,92	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	935 316,01	1 056 310,64	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 129,27	145 352,64	
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)	10 556 843,04	10 160 279,89	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Bogusław Motyka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 573 127,92	-1 675 109,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 573 127,92	-1 675 109,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 983 715,12	8 485 170,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Beata S. Molyka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Młynarczyk


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Młynarczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Basenów Delfin ul. Gombrowicza 49 38-700 Ustrzyki Dolne			USTRZYKI DOLNE	
Numer identyfikacyjny REGON  370508559			Wysłać bez pisma przewodniego 8EA7509C3D300F00 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		934 302,72	1 052 918,17
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		705 187,83	765 238,99
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		218 121,95	214 562,40
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		10 992,94	73 116,78
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 507 430,64	2 728 027,81
B.I.	Amortyzacja		562 487,88	606 546,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		458 770,43	470 231,90
B.III.	Usługi obce		45 831,14	37 511,47
B.IV.	Podatki i opłaty		143 420,54	126 003,87
B.V.	Wynagrodzenia		978 743,60	1 125 189,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		209 277,57	232 226,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 948,20	7 700,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		102 951,28	122 618,14
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)		-1 573 127,92	-1 675 109,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy  
mgr Bogusława Motyka

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

kierownik jednostki

mgr Kazimierz Motuła



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)	-1 573 127,92	-1 675 109,64
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)	-1 573 127,92	-1 675 109,64
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)	-1 573 127,92	-1 675 109,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Borysław Misiak  
główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Borysław Misiak  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Nazwa jednostki Zespół Basenów Delfin

1.2 Siedziba jednostki ul. Gombrowicza 49

1.3 Adres jednostki 38-700 Ustrzyki Dolne

1.4 Podstawowy przedmiot działalności ( należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)  
Udostępnienie materialnej bazy sportowej , rekreacyjnej, i szkoleniowej do organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i nauki pływania stanowiącej podstawę upowszechniania kultury fizycznej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem (podajemy w układzie: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr) 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.

**Podstawowe środki trwałe finansowane** są ze środków na inwestycje. Umarzane są z wyjątkiem gruntów, stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

**Wartości niematerialne i prawne** nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

**Pozostałe środki trwałe** to środki trwałe , które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej pozaksiegowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu oraz na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane









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)		
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)		
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)		
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)		
<b>Razem</b>	<b>0</b>	

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				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
...				
<b>Razem</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



#### 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	0
Wartość (w zł)	0

#### 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:				
-z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
-z tytułu umów dzierżawy				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
-z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym z tytułu:				
-z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
-z tytułu umów leasingu				
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[illegible]

... i nie ma wątpliwości, że w tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować papierów wartościowych

	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Wyszczególnienie		
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem		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	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe (A.III.)					
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:					
- należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
- pozostałe należności (B.II.4)					
Razem	0	0	0	0	0



Labela Nr 3	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wzrost / spadek		
2. Wzrost / spadek		
3. Wzrost / spadek		
4. Wzrost / spadek		
5. Wzrost / spadek		
6. Wzrost / spadek		
7. Wzrost / spadek		
8. Wzrost / spadek		
9. Wzrost / spadek		
10. Wzrost / spadek		
11. Wzrost / spadek		
12. Wzrost / spadek		
13. Wzrost / spadek		
14. Wzrost / spadek		
15. Wzrost / spadek		
16. Wzrost / spadek		
17. Wzrost / spadek		
18. Wzrost / spadek		
19. Wzrost / spadek		
20. Wzrost / spadek		
21. Wzrost / spadek		
22. Wzrost / spadek		
23. Wzrost / spadek		
24. Wzrost / spadek		
25. Wzrost / spadek		
26. Wzrost / spadek		
27. Wzrost / spadek		
28. Wzrost / spadek		
29. Wzrost / spadek		
30. Wzrost / spadek		
31. Wzrost / spadek		
32. Wzrost / spadek		
33. Wzrost / spadek		
34. Wzrost / spadek		
35. Wzrost / spadek		
36. Wzrost / spadek		
37. Wzrost / spadek		
38. Wzrost / spadek		
39. Wzrost / spadek		
40. Wzrost / spadek		
41. Wzrost / spadek		
42. Wzrost / spadek		
43. Wzrost / spadek		
44. Wzrost / spadek		
45. Wzrost / spadek		
46. Wzrost / spadek		
47. Wzrost / spadek		
48. Wzrost / spadek		
49. Wzrost / spadek		
50. Wzrost / spadek		
51. Wzrost / spadek		
52. Wzrost / spadek		
53. Wzrost / spadek		
54. Wzrost / spadek		
55. Wzrost / spadek		
56. Wzrost / spadek		
57. Wzrost / spadek		
58. Wzrost / spadek		
59. Wzrost / spadek		
60. Wzrost / spadek		
61. Wzrost / spadek		
62. Wzrost / spadek		
63. Wzrost / spadek		
64. Wzrost / spadek		
65. Wzrost / spadek		
66. Wzrost / spadek		
67. Wzrost / spadek		
68. Wzrost / spadek		
69. Wzrost / spadek		
70. Wzrost / spadek		
71. Wzrost / spadek		
72. Wzrost / spadek		
73. Wzrost / spadek		
74. Wzrost / spadek		
75. Wzrost / spadek		
76. Wzrost / spadek		
77. Wzrost / spadek		
78. Wzrost / spadek		
79. Wzrost / spadek		
80. Wzrost / spadek		
81. Wzrost / spadek		
82. Wzrost / spadek		
83. Wzrost / spadek		
84. Wzrost / spadek		
85. Wzrost / spadek		
86. Wzrost / spadek		
87. Wzrost / spadek		
88. Wzrost / spadek		
89. Wzrost / spadek		
90. Wzrost / spadek		
91. Wzrost / spadek		
92. Wzrost / spadek		
93. Wzrost / spadek		
94. Wzrost / spadek		
95. Wzrost / spadek		
96. Wzrost / spadek		
97. Wzrost / spadek		
98. Wzrost / spadek		
99. Wzrost / spadek		
100. Wzrost / spadek		

Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)		Lp.		Lp.		Lp.	

Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy	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
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie				
Rezerwy na .....				
Rezerwy na .....				
Rezerwy na .....				
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 iabela Nr 11	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki			
Emisja obligacji			



Tabela Nr 14

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
....		
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
....		
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		
....		
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabela Nr 16

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

## 1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	32758,88
Ekwiwalent za urlop	1372,20
Odprawy emerytalne	30074,04
<b>Razem</b>	<b>64205,12</b>

## 1.16. Inne informacje

Tabela Nr 18

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



2.

Tabela Nr 19

Odpisy aktualizujące wartość zapasów		
- ...	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:	
-odsetki	
- 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:	
1) losowe – pożar – odszkodowania	
2) pozostałe darowizna (spadek)	
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	
1) losowe – pożar – wartość strat	
2) losowe – zalania – wartość strat	

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym o wszelkich zmianach w sposobie ich dochodzenia, w tym o dochodach z tytułu dochodów – nie dotyczy jej

2.5. Inne informacje

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

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	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	

.....  
(główny księgowy)   
mgr Bogusława Molyka

2019 - 03 - 28  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)   
Dyrektor