

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 51 ,PIASTOWSKA 102, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK URZĄD MIEJSKI w Gdańsku WPLYNĘŁO 2019 -03- -7 Wysłać bez pisma przewodniego	
190575256 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 751 688,75	1 772 243,36	A. Fundusze	1 675 681,64	1 674 369,70
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 879 039,18	3 005 730,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 751 688,75	1 772 243,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 203 344,10	-1 331 361,16
1. Środki trwałe	1 751 688,75	1 772 243,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 203 344,10	1 331 361,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-13,44	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 603 252,59	1 649 848,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 488,54	38 956,36	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	104 947,62	83 438,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 503,52	142 814,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 503,52	142 814,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 691,33	5 658,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 330,44	4 600,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 561,72	39 177,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 879,99	60 348,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 455,27	721,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 496,41	44 940,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 898,20	11 673,02	8. Fundusze specjalne	46 584,77	32 307,52
1. Materiały	7 898,20	11 673,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 584,77	32 307,52
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	44 218,00	31 298,50		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	44 218,00	31 298,50		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 380,21	1 968,82		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 380,21	1 968,82		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Suma aktywów	1 806 185,16	1 817 183,70	Suma pasywów	1 806 185,16	1 817 183,70

Główny Specjalista
ds. księgowości
Urszula Stanczyńska

Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Michalska
.....
(główny księgowy)

2019-02-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Klinszpor-Peek
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 51 „PIASTOWSKA 102, GDAŃSK 190575256 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU „NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		170 864,49	157 024,65
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		170 864,49	157 024,65
B. Koszty działalności operacyjnej		1 442 795,16	1 559 205,10
I. Amortyzacja		31 848,55	73 929,65
II. Zużycie materiałów i energii		214 878,30	246 125,56
III. Usługi obce		87 370,40	95 153,12
IV. Podatki i opłaty		1 967,52	2 581,32
V. Wynagrodzenia		852 442,43	881 237,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		254 095,96	259 604,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		192,00	574,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 271 930,67	-1 402 180,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		68 304,45	70 782,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		68 304,45	70 782,82
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	110,00
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	110,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 203 626,22	-1 331 507,63
G. Przychody finansowe		282,12	251,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		282,12	251,77
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	9,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	9,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 203 344,10	-1 331 264,86
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	96,30
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 203 344,10	-1 331 361,16

ds. księgowości

Urządztwo Skarżowska

Zastępca Głównego Księgowego

 Beata Michalska
 (główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Głównego Centrum
 Usług

 Dorota Klinszpor-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 51 ,PIASTOWSKA 102, GDAŃSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190575256 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2018-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 779 504,73	2 879 039,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 288 615,35	1 377 727,37
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 248 646,09	1 283 243,11
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		15 884,90	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 024 084,36	94 484,26
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)		1 189 080,90	1 251 035,69
2.1 Strata za rok ubiegły		1 109 378,47	1 203 344,10
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		63 789,49	47 678,15
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		28,04	13,44
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		15 884,90	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)		2 879 039,18	3 005 730,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-1 203 357,54	-1 331 361,16
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 203 344,10	1 331 361,16
3. nadwyżka środków obrotowych		13,44	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 675 681,64	1 674 369,70

Główny Księgowy
ds. Bilansowości
Urząd Miejski

Zastępca Głównego Księgowego
Urząd Miejski
Dzielnica Wschód
(główny księgowy) *Maliska*

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskie Centrum
Usług Wspólnych
DL
Dorota Klinszpor-Peek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Przedszkole nr 51
1.2	siedzibę jednostki: ul. Piastowska 102, 80-341 Gdańsk
1.3	adres jednostki: ul. Piastowska 102, 80-341 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wyceniane są według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do wyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do użytkowania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do użytkowania.

5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.

6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.

7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

11. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej (* proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

<p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <p>12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku. <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy, c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie), d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje, <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.</p> <p>13. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>	<p>5. inne informacje</p>
--	---------------------------

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2
P nr 51

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne *	
I. Wartości niematerialne i prawne								
1. Grunty								
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 811 235,24			94 484,26				1 905 719,50
3. Środki transportu								
4. Urządzenia techniczne i maszyny	63 410,19							63 410,19
5. Inne środki trwałe	107 545,73							107 545,73
5.1. w tym dobra kultury								
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	1 982 191,16			94 484,26				2 076 675,42

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne							
1. Grunty							
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207 982,65	47 888,33					255 870,98
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	19 921,65	4 532,18					24 453,83
5. Inne środki trwałe	2 598,11	21 509,14					24 107,25
5.1. w tym dobra kultury							
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	230 502,41	73 929,65					304 432,06

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

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

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.		
2.		

1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="264 1601 304 1951">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="264 1413 304 1601">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="264 1211 304 1413">Zwiększenia</th> <th data-bbox="264 1010 304 1211">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="264 842 304 1010">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="304 1601 400 1951">I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 1601 432 1951">1. akcje i udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1601 464 1951">2. inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1601 528 1951">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1601 608 1951">II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1601 671 1951">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1601 703 1951">2. środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1601 735 1951">3. środki trwałe w budowie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 1601 767 1951">Razem (I+II)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):					1. akcje i udziały					2. inne papiery wartościowe					3. inne długoterminowe aktywa finansowe					II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:					1. wartości niematerialne i prawne					2. środki trwałe					3. środki trwałe w budowie					Razem (I+II)				
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																															
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):																																																			
1. akcje i udziały																																																			
2. inne papiery wartościowe																																																			
3. inne długoterminowe aktywa finansowe																																																			
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:																																																			
1. wartości niematerialne i prawne																																																			
2. środki trwałe																																																			
3. środki trwałe w budowie																																																			
Razem (I+II)																																																			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="863 1601 895 1951">Treść</th> <th data-bbox="863 1413 895 1601">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="863 1211 895 1413">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="895 1601 943 1951">Wartość w zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość w zł																																														
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																	
Wartość w 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																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="252 161 320 1016">Rodzaj umowy</th> <th data-bbox="320 161 363 1016">Wartość* (stan na koniec roku)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 161 406 1016">1. Grunty, w tym:</td> <td data-bbox="406 161 450 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 161 450 1016">z tytułu umów dzierżawy</td> <td data-bbox="450 161 493 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 161 536 1016">2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</td> <td data-bbox="536 161 579 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 161 622 1016">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="622 161 665 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="665 161 708 1016">3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</td> <td data-bbox="708 161 751 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 161 794 1016">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="794 161 837 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 161 880 1016">4. Środki transportu, w tym:</td> <td data-bbox="880 161 924 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="924 161 967 1016">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="967 161 1010 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1010 161 1053 1016">5. Inne środki trwałe, w tym:</td> <td data-bbox="1053 161 1096 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1096 161 1139 1016">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="1139 161 1182 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1182 161 1225 1016">Razem (1+2+3+4+5)</td> <td data-bbox="1225 161 1268 1016"></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)	1. Grunty, w tym:		z tytułu umów dzierżawy		2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:		w tym z tytułu umów leasingu		3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:		w tym z tytułu umów leasingu		4. Środki transportu, w tym:		w tym z tytułu umów leasingu		5. Inne środki trwałe, w tym:		w tym z tytułu umów leasingu		Razem (1+2+3+4+5)																																															
Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)																																																																						
1. Grunty, w tym:																																																																							
z tytułu umów dzierżawy																																																																							
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:																																																																							
w tym z tytułu umów leasingu																																																																							
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:																																																																							
w tym z tytułu umów leasingu																																																																							
4. Środki transportu, w tym:																																																																							
w tym z tytułu umów leasingu																																																																							
5. Inne środki trwałe, w tym:																																																																							
w tym z tytułu umów leasingu																																																																							
Razem (1+2+3+4+5)																																																																							
	* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji																																																																						
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 161 847 1016">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="847 161 890 1016">Ilość - stan na początek roku</th> <th data-bbox="890 161 933 1016">Wartość - stan na początek roku</th> <th data-bbox="933 161 976 1016">Ilość - stan na koniec roku</th> <th data-bbox="976 161 1019 1016">Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1019 161 1062 1016">1. Akcje</td> <td data-bbox="1062 161 1106 1016"></td> <td data-bbox="1106 161 1149 1016"></td> <td data-bbox="1149 161 1192 1016"></td> <td data-bbox="1192 161 1235 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1235 161 1278 1016">1.1. ...*</td> <td data-bbox="1278 161 1321 1016"></td> <td data-bbox="1321 161 1364 1016"></td> <td data-bbox="1364 161 1407 1016"></td> <td data-bbox="1407 161 1450 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1450 161 1493 1016">1.2. ...</td> <td data-bbox="1493 161 1536 1016"></td> <td data-bbox="1536 161 1580 1016"></td> <td data-bbox="1580 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="1623 161 1596 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1666 161 1596 1016">2. Udziały</td> <td data-bbox="1709 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="1752 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="1795 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="1838 161 1596 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1881 161 1596 1016">2.1. ...*</td> <td data-bbox="1924 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="1967 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2010 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2054 161 1596 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="2097 161 1596 1016">2.2. ...</td> <td data-bbox="2140 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2183 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2226 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2269 161 1596 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="2312 161 1596 1016">3. Dłużne papiery wartościowe**</td> <td data-bbox="2355 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2398 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2441 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2484 161 1596 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="2528 161 1596 1016">3.1. ...</td> <td data-bbox="2571 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2614 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2657 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2700 161 1596 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="2743 161 1596 1016">3.2. ...</td> <td data-bbox="2786 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2829 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2872 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="2915 161 1596 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="2958 161 1596 1016">4. Inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="3002 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3045 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3088 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3131 161 1596 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="3174 161 1596 1016">4.1. ...</td> <td data-bbox="3217 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3260 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3303 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3346 161 1596 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="3389 161 1596 1016">4.2. ...</td> <td data-bbox="3432 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3476 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3519 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3562 161 1596 1016"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="3605 161 1596 1016">Razem (1+2+3+4)</td> <td data-bbox="3648 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3691 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3734 161 1596 1016"></td> <td data-bbox="3777 161 1596 1016"></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku	1. Akcje					1.1. ...*					1.2. ...					2. Udziały					2.1. ...*					2.2. ...					3. Dłużne papiery wartościowe**					3.1. ...					3.2. ...					4. Inne papiery wartościowe					4.1. ...					4.2. ...					Razem (1+2+3+4)				
Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku																																																																			
1. Akcje																																																																							
1.1. ...*																																																																							
1.2. ...																																																																							
2. Udziały																																																																							
2.1. ...*																																																																							
2.2. ...																																																																							
3. Dłużne papiery wartościowe**																																																																							
3.1. ...																																																																							
3.2. ...																																																																							
4. Inne papiery wartościowe																																																																							
4.1. ...																																																																							
4.2. ...																																																																							
Razem (1+2+3+4)																																																																							
	* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada																																																																						
	** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne																																																																						

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)

Wypełniają jednostki budżetowe

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):		119,00			119,00
1. należności z tytułu dostaw i usług					
2. należności od budżetów					
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. pozostałe należności		119,00			119,00
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					

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

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone) rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				
2. Rezerwa na...				
3. Rezerwa na...				
Razem (1+2+3)				

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

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1. kredyty i pożyczki								
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych								
Razem (1+2+3)								

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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

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

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	

1.12.	łącna 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																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="256 1608 320 1951">Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="256 1413 320 1608">Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="256 1218 320 1413">Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th data-bbox="256 1003 320 1218">Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 1608 352 1951">1....</td> <td data-bbox="320 1413 352 1608"></td> <td data-bbox="320 1218 352 1413"></td> <td data-bbox="320 1003 352 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1608 384 1951">2....</td> <td data-bbox="352 1413 384 1608"></td> <td data-bbox="352 1218 384 1413"></td> <td data-bbox="352 1003 384 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1608 416 1951">3....</td> <td data-bbox="384 1413 416 1608"></td> <td data-bbox="384 1218 416 1413"></td> <td data-bbox="384 1003 416 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1608 448 1951">Razem (1+2+3)</td> <td data-bbox="416 1413 448 1608"></td> <td data-bbox="416 1218 448 1413"></td> <td data-bbox="416 1003 448 1218"></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1....				2....				3....				Razem (1+2+3)																												
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																											
1....																																														
2....																																														
3....																																														
Razem (1+2+3)																																														
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																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="614 1413 646 1951">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="614 1218 646 1413">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="614 1003 646 1218">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="646 1413 678 1951">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="646 1218 678 1413"></td> <td data-bbox="646 1003 678 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1413 710 1951">.....</td> <td data-bbox="678 1218 710 1413"></td> <td data-bbox="678 1003 710 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1413 742 1951">.....</td> <td data-bbox="710 1218 742 1413"></td> <td data-bbox="710 1003 742 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1413 774 1951">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="742 1218 774 1413"></td> <td data-bbox="742 1003 774 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1413 805 1951">.....</td> <td data-bbox="774 1218 805 1413"></td> <td data-bbox="774 1003 805 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 1413 837 1951">.....</td> <td data-bbox="805 1218 837 1413"></td> <td data-bbox="805 1003 837 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1413 869 1951">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="837 1218 869 1413"></td> <td data-bbox="837 1003 869 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 1413 901 1951">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="869 1218 901 1413"></td> <td data-bbox="869 1003 901 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1413 933 1951">.....</td> <td data-bbox="901 1218 933 1413"></td> <td data-bbox="901 1003 933 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1413 965 1951">.....</td> <td data-bbox="933 1218 965 1413"></td> <td data-bbox="933 1003 965 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1413 997 1951">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="965 1218 997 1413"></td> <td data-bbox="965 1003 997 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 1413 1029 1951">.....</td> <td data-bbox="997 1218 1029 1413"></td> <td data-bbox="997 1003 1029 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1029 1413 1061 1951">.....</td> <td data-bbox="1029 1218 1061 1413"></td> <td data-bbox="1029 1003 1061 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1061 1413 1093 1951">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="1061 1218 1093 1413"></td> <td data-bbox="1061 1003 1093 1218"></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów					RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)			1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów					RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																														
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																														
1.14.	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1189 1608 1252 1951">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="1189 1413 1252 1608">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1252 1608 1284 1951">1.</td> <td data-bbox="1252 1413 1284 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1284 1608 1316 1951">2.</td> <td data-bbox="1284 1413 1316 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1316 1608 1348 1951">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1316 1413 1348 1608"></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)																																						
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1.																																														
2.																																														
RAZEM (1+2)																																														

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 1603 344 1955">Tytuł</th> <th data-bbox="344 1603 408 1955">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="220 1603 344 1955">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowni)*</td> <td data-bbox="344 1603 408 1955">18 005,14</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowni)*	18 005,14																					
Tytuł	Wartość brutto																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowni)*	18 005,14																									
	* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																									
1.16.	inne informacje																									
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																									
2.																										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 1603 742 1955">Tytuł</th> <th data-bbox="742 1603 767 1955">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 1603 742 1955">Zapasy</td> <td data-bbox="742 1603 767 1955"></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																						
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																									
Zapasy																										
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																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="890 1603 959 1955" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="959 1603 1027 1955">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="1027 1603 1096 1955">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="959 1603 1002 1955">ogółem</th> <th data-bbox="1002 1603 1027 1955">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="1027 1603 1070 1955">ogółem</th> <th data-bbox="1070 1603 1096 1955">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="890 1603 959 1955">1.....</td> <td data-bbox="959 1603 1002 1955"></td> <td data-bbox="1002 1603 1027 1955">różnice kursowe</td> <td data-bbox="1027 1603 1070 1955"></td> <td data-bbox="1070 1603 1096 1955">różnice kursowe</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1603 959 1955">2.....</td> <td data-bbox="959 1603 1002 1955"></td> <td data-bbox="1002 1603 1027 1955"></td> <td data-bbox="1027 1603 1070 1955"></td> <td data-bbox="1070 1603 1096 1955"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1603 959 1955">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="959 1603 1002 1955"></td> <td data-bbox="1002 1603 1027 1955"></td> <td data-bbox="1027 1603 1070 1955"></td> <td data-bbox="1070 1603 1096 1955"></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	1.....		różnice kursowe		różnice kursowe	2.....					RAZEM (1+2)					
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym																							
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki																						
1.....		różnice kursowe		różnice kursowe																						
2.....																										
RAZEM (1+2)																										

2.3.	<p>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1" data-bbox="220 1209 507 1948"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 1209 271 1948">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="271 1209 327 1948">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="327 1209 383 1948">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="271 1209 327 1411">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="271 1411 327 1489">1...</td> <td data-bbox="271 1489 327 1568">...</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1209 383 1411">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="327 1411 383 1489">1....</td> <td data-bbox="327 1489 383 1568">...</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)	1...	...	Koszty występujące incydentalnie (1+...)	1....	...
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym								
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	1...	...								
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	1....	...								
2.4.	<p>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</p>									
2.5.	<p>Nie dotyczy</p>									
	<p>inne informacje</p>									
3.	<p>inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p>									

Zastępca Dyrektora
 Centrum
 Regionalnych
 Zarządów
 Powiatowych

 (główny księgowy) *Kuliska*

.....
 2019 02 27

 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Centrum
 Regionalnych
 Zarządów
 Powiatowych

 (kierownik jednostki)