

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa Krzętów		Gmina Wielgomłyny
97-525 Wielgomłyny		Wysłać bez pisma przewodniego 8DA3B4DA7372D87B
Numer identyfikacyjny REGON		
001159955		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	242 733,32	236 608,22	A Fundusz	174 565,05	131 710,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 099 656,56	1 251 207,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	242 733,32	236 608,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-925 091,51	-1 119 497,33
A.II.1 Środki trwałe	242 733,32	236 608,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	166 500,00	166 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-925 091,51	-1 119 497,33
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	62 974,72	59 088,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 258,60	11 019,25	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	137 013,41	182 767,61
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	137 013,41	182 767,61
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	11 552,48	17 011,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 567,79	87 886,54

Anna Pełka
(główny księgowy)
BeSTia Kierownik Referatu

Anna Pełka

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
8DA3B4DA7372D87B

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

mgr Bogumiła Dyktyńska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	68 845,14	77 869,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 952,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	65 893,14	77 869,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 893,14	77 869,44
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	2 952,00	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	63 562,20	68 670,20			
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	63 562,20	68 670,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 330,94	9 199,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 330,94	9 199,24			
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			

Anna Pełka
(główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
8DA3B4DA7372D87B

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Kierownik Referatu
Pełka
Anna Pełka

WÓJT
Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	311 578,46	314 477,66	Suma pasywów	311 578,46	314 477,66

Anna Pelka
(główny księgowy)

BeSTia

Kierownik Referatu

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

8DA3B4DA7372D87B

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)

mgr Bogumiła Dyktyńska

Anna Pełka
(główny księgowy)

BeSTia

Kierownik Referatu

Anna Pełka

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

8DA3B4DA7372D87B

Bogumiła Dyktyńska
(kierownik jednostki)



mgr Bogumiła Dyktyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Publiczna Szkoła Podstawowa Krzętów 97-525 Wielgomłyny			Gmina Wielgomłyny	
Numer identyfikacyjny REGON 001159955			Wysłać bez pisma przewodniego 8CEB3D990196D24B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 726,89	7 188,75
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		6 726,89	7 188,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		933 785,42	1 126 686,08
B.I.	Amortyzacja		6 125,10	6 125,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		51 463,79	61 145,53
B.III.	Usługi obce		28 550,73	7 200,90
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		637 896,16	768 655,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		204 658,40	280 246,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 091,24	3 312,14
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)		-927 058,53	-1 119 497,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 967,02	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		1 967,02	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Pełka
główny księgowy

BeSTia

Kierownik Referatu

Anna Pełka

2019-03-19
rok, miesiąc, dzień

8CEB3D990196D24B

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

WOJT

mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 3

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)	-925 091,51	-1 119 497,33
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)	-925 091,51	-1 119 497,33
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)	-925 091,51	-1 119 497,33

Anna Pełka
główny księgowy

2019-03-19
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

Kierownik Referatu

Anna Pełka

8CEB3D990196D24B


mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 2 z 3

Anna Pełka
główny księgowy

2019-03-19
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

Kierownik Referatu

Anna Pełka

8CEB3D990196D24B



mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Krzętów 97-525 Wielgomłyny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wielgomłyny
Numer identyfikacyjny REGON 001159955		Wysłać bez pisma przewodniego 39512B88FA49FD44 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 177 666,19	1 099 656,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	914 396,61	1 083 831,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	914 396,61	1 083 831,08
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)	992 406,24	932 280,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły	985 679,35	925 091,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 726,89	7 188,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 099 656,56	1 251 207,38

Anna Pełka
główny księgowy

2019-03-19
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

Kierownik Referatu

Anna Pełka

39512B88FA49FD44


mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-925 091,51	-1 119 497,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-925 091,51	-1 119 497,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	174 565,05	131 710,05

Anna Pełka
główny księgowy

2019-03-19
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

Kierownik Referatu
Anna Pełka
Anna Pełka

39512B88FA49FD44

W O K T
Bogumiła Dyktyńska
mgr Bogumiła Dyktyńska

Strona 2 z 3

Anna Pelka
główny księgowy

2019-03-19
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

Kierownik Referatu

39512B88FA49FD44

W O I T
mgr Bogumiła Dyktyńska

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie
1.2	siedziba jednostki
	Krzętów ul. Stodolna 22 97-525 Wielgomłyny
1.3	adres jednostki
	Krzętów ul. Stodolna 22 97-525 Wielgomłyny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze – opiekuńcze odbywają się w systemie jednozmianowym. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności 1) zapewnienie bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje, 3) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowe plany nauczania, 4) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów 5) umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, 6) podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 7) zapewnienia niezbędne warunki do prawidłowego rozwoju uczniów oraz do podnoszenia jakości pracy szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub zakupu. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. 5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne (średnie ważone). 7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.

5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	4 474,47	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	354 665,60	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	166 500,00	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 430,07	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	32 735,53	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	4 474,47
1.	Środki trwałe	0	0	0	0	0	354 665,60
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	166 500,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	155 430,07
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	32 735,53

1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	4 474,47	0	0	0	0	4 474,47
1.	Środki trwałe	111 932,28		6 125,10			118 057,38
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 455,35	0	3 885,75	0	0	96 341,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 476,93	0	2 239,35	0	0	21 716,28
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0

Lp.	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1.	Środki trwałe	242 733,32	236 608,22
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	166 500,00	166 500,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 974,72	59 088,97
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 258,60	11 019,25
1.4	Środki transportu	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0

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

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

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

Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów

1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych</i>
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)
	<i>Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
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
	<i>Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</i>
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki</i>
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia</i>
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
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki <i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i>
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji</i>
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>22 245,17</td></tr> <tr> <td>Inne (nagrody dla pracowników)</td><td>5 930,00</td></tr> <tr> <td>Inne (ekwiwalent za urlop)</td><td>1 502,90</td></tr> <tr> <td>ZFŚS</td><td>47 591,00</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>77 269,07</td></tr> </table> <i>Świadczenia te obejmują tylko takie tytuły świadczeń, na które jednostka tworzyłaby rezerwę na przyszłe świadczenia pracownicze, gdyby miała taki obowiązek.</i>	Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Nagrody jubileuszowe	22 245,17	Inne (nagrody dla pracowników)	5 930,00	Inne (ekwiwalent za urlop)	1 502,90	ZFŚS	47 591,00	Razem	77 269,07
Wyszczególnienie	Kwota														
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00														
Nagrody jubileuszowe	22 245,17														
Inne (nagrody dla pracowników)	5 930,00														
Inne (ekwiwalent za urlop)	1 502,90														
ZFŚS	47 591,00														
Razem	77 269,07														
1.16.	inne informacje														
	<i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie</i>														
2.															
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów														
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>														
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														
	<i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</i>														
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie														
	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i>														
2.4.	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych														
	<i>nie dotyczy jednostki</i>														
2.5.	inne informacje														
	Zbiory biblioteczne 45 505,87zł. Pozostałych środków trwałych 117 513,33 zł. Wynagrodzenia i pochodne 925 059,92 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych 17,6 etatów														
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki														
	<i>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</i>														

Kierownik Referatu


Anna Peika
(główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)


mgr Bogumiła Dykwińska
(kierownik jednostki)