

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa</b> <b>Sprusa 4,41-700 Ruda Śląska</b> <b>Szkoła Podstawowa nr 28</b> <b>Im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej</b> <b>41-700 Ruda Śląska, ul. Sprusa 4</b> <b>tel./fax 32/ 248-12-83</b> Numer identyfikacyjny REGON: <b>367508139</b>	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  sporządzony na dzień <b>31.12.2018 r.</b>	Adresat: <i>Korekta nr 1</i> <b>Urząd Miasta Ruda Śląska Pl. Jana Pawła</b> <b>II 6 10260864</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	4 112 473,26	3 982 923,72	<b>A. - Fundusz</b>	3 931 772,80	3 760 449,23
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	4 861 298,12	6 237 280,21
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 112 473,26	3 982 923,72	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	236 935,98	223 355,43	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-929 511,55	-2 476 830,98
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod	3 875 537,28	3 759 568,29	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3. - Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	-929 511,55	-2 476 830,98
1.4. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. - Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. - Środki przekazane na poczet śr. tr. w budowie.	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. - Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2. - Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. - Pozostałe pozycje	-13,77	0,00
1.3. - Inne	0,00	0,00	<b>B. - Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
V. - Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	27 078,56	34 109,01	<b>C. - Zobowiązania krótkoterminowe i f. specj.</b>	207 779,02	256 583,50
I. - Zapasy	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. - Należności i roszczenia	2 410,00	1 160,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	183 186,23	223 526,03
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	24 668,56	32 949,01	IV. - Fundusze specjalne	24 592,79	33 057,47
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>D. - Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>C. - Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	<b>E. - Ujemna wartość firmy jednostek</b>	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 139 551,82</b>	<b>4 017 032,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 139 551,82</b>	<b>4 017 032,73</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wioleta Ciszewska*  
 Główny księgowy

2019.04.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Karina Fijałkowska*  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa</b> <b>Sprusa 4,41-700 Ruda Śląska</b>  Numer identyfikacyjny REGON im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej <b>367508139</b> 41-700 Ruda Śląska, ul. Sprusa 4 tel./fax 32/ 248-12-83 REGON 367508139, NIP 641-25-41-145	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <i>Korekta w/A</i> <b>Urząd Miasta Ruda Śląska Pl. Jana Pawła</b> <b>II 6 10260864</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>		4 112 473,26	3 982 923,72	<b>A. - Fundusze</b>		3 931 772,80	3 760 449,23
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		4 861 298,12	6 237 280,21
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		4 112 473,26	3 982 923,72	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-929 511,55	-2 476 830,98
1. - Środki trwałe		4 112 473,26	3 982 923,72	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		236 935,98	223 355,43	2. - Strata netto (-)		-929 511,55	-2 476 830,98
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		-13,77	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		3 875 537,28	3 759 568,29	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		207 779,02	256 583,50
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		207 779,02	256 583,50
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 309,97	13 608,58
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		20 145,77	11 481,54
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		88 910,61	74 515,91
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		70 819,88	123 918,32
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	1,68
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		27 078,56	34 109,01	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		24 592,79	33 057,47
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 592,79	33 057,47
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		2 410,00	1 160,00				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		2 410,00	1 160,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		24 668,56	32 949,01				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		24 668,56	32 949,01				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>4 139 551,82</b>	<b>4 017 032,73</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>4 139 551,82</b>	<b>4 017 032,73</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wioleta Ciszewska*

Główny księgowy

2019.04.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Karina Fijałkowska*  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa Sprusa 4, 41-700 Ruda Śląska	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <i>Korekta nr 1</i> Urząd Miasta Ruda Śląska Pl. Jana Pawła II 6 10260864
Numer identyfikacyjny REGON 367508139		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	19 716,08	42 546,99
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	19 716,08	42 546,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	950 773,47	2 521 750,81
I. Amortyzacja	43 183,18	129 549,54
II. Zużycie materiałów i energii	125 214,21	215 963,72
III. Usługi obce	33 998,66	32 619,83
IV. Podatki i opłaty	732,00	2 227,00
V. Wynagrodzenia	600 143,38	1 692 001,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	147 502,04	445 079,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 310,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	3 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-931 057,39	-2 479 203,82
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 545,00	2 384,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 545,00	2 384,98
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
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	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-929 512,39	-2 476 818,84
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,84	1,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,84	1,40
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-929 511,55	-2 476 817,44
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	13,54
L. Zys (strata) netto (I-J-K)	-929 511,55	-2 476 830,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Carina*  
Wioletta Liszewska

(główny księgowy)

2019.04.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Karina*  
mgr Karina Fijałkowska

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Urząd Miasta Ruda Śląska Pl. Jana Pawła II 6 10260864

Sprusa 4, 41-700 Ruda Śląska  
Szkoła Podstawowa nr 28  
im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej  
41-700 Ruda Śląska, ul. Sprusa 4  
tel./fax 34/ 248-12-83  
NIP 641-25-41-145

Numer identyfikacyjny REGON

367508139

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	4 861 298,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 891 001,80	2 348 054,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	728 014,60	2 348 054,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	9 987,60	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	4 152 999,60	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)	29 703,68	972 072,31
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	929 511,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 716,08	42 546,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	13,77
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 987,60	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 861 298,12	6 237 280,21
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-929 525,32	-2 476 830,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-929 511,55	-2 476 830,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	13,77	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	3 931 772,80	3 760 449,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Ciszewska

(główny księgowy)

2019.04.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Karina Fijałkowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkola Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej  
41-700 Ruda Śląska, ul. Sprusa 4  
tel./fax 32/ 246 22 83  
REGON 36750000 NIP 641-25-41 815

Szkola Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa

1.2. Siedziba jednostki

Ruda Śląska

1.3. Adres jednostki

ul. Sprusa 4 41-700 Ruda Śląska

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

działalność zgodnie ze statutem jednostki

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
  - b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który decyduje o amortyzacji. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
  - a) na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
  - b) umorzenie księgowane jest jednorazowo na koniec roku na koncie „071- Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto „400 – Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce stosuje się metodę amortyzacji liniowej.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według cen ewidencyjnych albo według ceny zakupu lub nabycia.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

dla należności - wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności

  - a) funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość odpisów aktualizujących tworzy się na najpóźniej na dzień bilansowy.

5. Inne informacje

takie jak: zmiana zasad rachunkowości/brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostki/zmiana struktury organizacyjnej jednostki/zmiana przedmiotu działalności / przyjęcie nowych zadań przez jednostki budżetowe / istotne zdarzenia, które nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia bilansu/przyjęty próg istotności/inne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>		241 462,83	3 914 193,61	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	0	241 462,83	3 914 193,61	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>		4 526,85	38 656,33	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	0	13 580,55	115 968,99	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy		13 580,55	115 968,99			
- inne						
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	0	18 107,40	154 625,32	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0	236 935,98	3 875 537,28	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0	223 355,43	3 759 568,29	0,00	0,00	0,00

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
241 462,83	223 355,43

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.

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

nie dotyczy

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  
nie dotyczy
- 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,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat  
nie dotyczy
- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.  
nie dotyczy
- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań  
nie dotyczy
- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.  
nie dotyczy
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.  
nie dotyczy
- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  
nie dotyczy
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Inne: <i>ekwiwalent za niewykorzystany urlop</i>	7 126,77	
	<b>Ogółem</b>	<b>7 126,77</b>	

1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2018 r.: 1.160,00 z tytułu udzielonych pożyczek  
Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku roku budżetowym (konto 999) - 222.447,49 zł: w tym: - zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 13.608,58  
zobowiązania wobec budżetów - 10.430,00 zł podatek od wynagrodzeń  
zobowiązania wobec ZUS - 74.515,91 zł  
zobowiązania wobec wynagrodzeń - 123.918,32 zł (Dodatkowe wynagrodzenie roczne)  
pozostałe zobowiązania - 1,68 zł (składka ZNP)  
  
zobowiązania wobec budżetów - 1.051,54 zł (w tym: 13,54 zł - nadwyżka środków, 1.038,00 zł - podatek od świadczeń z ZFŚS)

- 2.
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.  
nie dotyczy
- 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.  
pojęcie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zgodnie z KSR nr 11  
nie dotyczy
- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.  
nie dotyczy
- 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
- 2.5. Inne informacje



Odpis na ZFŚS wynosi: 110.301,00 zł

Inne przychody operacyjne wynoszą 2.384,98 (w tym: najem - 247,23 zł, koszty administracyjne za przygotowanie posiłków - 1.941,75 zł, duplikaty dokumentów - 196,00 zł).

Przychody finansowe - 1,40 zł - odsetki naliczone przez bank

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

3.1 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	28,7
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9,88
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	38,58

3.2 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

nie dotyczy

3.3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy

3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

nie dotyczy

3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ciszewska*  
Wioleta Ciszewska

DYREKTOR  
mgr Karina Fijałkowska