

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa
Sprusa 4,41-700 Ruda Śląska 28
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej 41-700 Ruda Śląska, ul. Sprusa 4 tel./fax 32/ 248-12-83 REGON 141233 NIP 641-25-41-145
 Numer identyfikacyjny REGON
367508139

SKONSOLIDOWANY BILANS
 jednostki samorządu terytorialnego

sporządzony na dzień
31.12.2018 r.

Adresat:
Urząd Miasta Ruda Śląska
Pl. Jana Pawła II 6
KOD PLACÓWKI 10260864

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. - Aktywa trwałe	4 112 473,26	3 982 923,72	A. - Fundusz	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 (+,-)	-929 511,55	-2 476 817,44
1.1.- Grunty	236 935,98	223 355,43	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	0,00
1.2.- Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	3 875 537,28	3 759 568,29	1.1.- Zysk netto	-929 511,55	-2 476 817,44
1.3.- Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	0,00	0,00
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 środków trwałych	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	-13,54
1.3.- Inne	0,00	0,00	B. - Zobowiązania długoterminowe	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. - Aktywa obrotowe	27 078,56	34 109,01	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i f.specjalne	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	D. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek	0,00	0,00
Suma aktywów	4 139 551,82	4 017 032,73	Suma pasywów	4 139 551,82	4 017 032,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Ciszewska

Główny księgowy

2019 -03- 29

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 <i>Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej, ul. Sprusa 4, 41-700 Ruda Śląska, tel./fax 33/ 248-12-83, REGON 367508139, NIP 891-25-41-145</i>	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Ruda Śląska Pl. Jana Pawła II 6 10260864 Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		4 112 473,26	3 982 923,72	A. - Fundusze		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	-2 476 817,44
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	-2 476 817,44
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		-13,77	-13,54
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		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. - 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		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		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	22 417,54
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i		88 910,61	101 150,83
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		70 819,88	86 347,40
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. - Aktywa obrotowe		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				
Suma aktywów		4 139 551,82	4 017 032,73	Suma pasywów		4 139 551,82	4 017 032,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Ciszewska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Karina Fijałkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 im. W. Wincentego Janasa Rudzie Śląskiej Sprusa 4, 41-700 Ruda Śląska tel./fax 32/ 248-12-83 REGON 367508139, NIP 641-25-41-145	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska Pl. Jana Pawła II 6 KOD PLACÓWKI 10260864
Numer identyfikacyjny REGON 367508139	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-931 057,39	-2 479 203,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-929 512,39	-2 476 818,84
G. Przychody finansowe	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
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-929 511,55	-2 476 817,44
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-929 511,55	-2 476 817,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Ciszewska

(główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Karina Fijałkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 im. Wincentego Janasa im. Wincentego Janasa, Budziszewice Śląskie, Sprusa 4 41-700 Ruda Śląska tel./fax 32/ 248-12-83 REGON 367508139, NIP 641-25-41-145	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Ruda Śląska Pl. Jana Pawła II 6 KOD PLACÓWKI 10260864
Numer identyfikacyjny REGON 367508139		wystać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 861 298,12	6 237 280,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-929 525,32	-2 476 830,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-929 511,55	-2 476 817,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	13,77	13,54
IV. Fundusz (II+,-III)	3 931 772,80	3 760 449,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Ciszewska

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Karina Fijałkowska

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Szkoła 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
Wartość – stan na początek roku obrotowego		281 072,65	4 638 758,41	0,00	0,00	56 074,05
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	281 072,65	4 638 758,41	0,00	0,00	56 074,05
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		44 136,67	763 221,13	0,00	0,00	56 074,05
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	57 717,22	879 190,12	0,00	0,00	56 074,05
Wartość netto składników aktywów:						
- 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.

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje -pole opisowe
1.1	Grunty	223 355,43		
1	w tym dobra kultury			
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 759 568,29		
1	w tym dobra kultury			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			
1	w tym dobra kultury			
1.4	Środki transportu			
1	w tym dobra kultury			
1.5	Inne środki trwałe			
1	w tym dobra kultury			

- 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 wieczystość

nie dotyczy

- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

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)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	2.410,00				1 160,00

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:

- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	20 328,77	22 417,54					0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 910,61	101 150,83					0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	70 819,88	86 347,40					0,00	0,00
7.	pozostałe	3 126,97	13 610,26					0,00	0,00
	Razem	183 186,23	223 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	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	
Ogółem		7 126,77	

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**

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, koszty administracyjne za przygotowanie posiłków, duplikaty dokumentów).

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	47
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	50

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

Wioleta Ciszewska

29.03.2019

DYREKTOR

mgr Karina Gajkowska