

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 006473449		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	275 144,89	181 095,29	A. Fundusze	-187 349,64	-269 068,53
I. Wartości niematerialne i prawne	24 753,75	11 838,75	I. Fundusz jednostki	9 540 599,29	9 564 471,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	250 391,14	169 256,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 727 948,93	-9 833 540,43
1. Środki trwałe	250 391,14	169 256,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 727 948,93	-9 833 540,43
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 460,74	83 222,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	38 684,00	19 342,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	89 246,40	66 691,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 777 064,70	1 326 294,19
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	2 777 064,70	1 326 294,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 741,03	28 609,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24,16	2 044,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 656,41	71 901,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 015,72	382 639,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2,87	88,50

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 248 622,51	782 777,35
B. Aktywa obrotowe	2 314 570,17	876 130,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	30 854,63	8. Fundusze specjalne	59 002,00	58 234,61
1. Materiały	0,00	30 854,63	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 002,00	58 234,61
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	35 118,66	42 831,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 683,16	4 263,78			
2. Należności od budżetów	47,16	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 388,34	38 568,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 279 451,51	802 443,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 279 451,51	802 443,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	2 589 715,06	1 057 225,66	Suma pasywów	2 589 715,06	1 057 225,66

Główny Księgowy

Ewa Fesner

28-03-2019 15:40:49

Kierownik Jednostki

Magdalena Zarębska-Kulesza

29-03-2019 07:51:31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 006473449	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 233,00	7 710,92	
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	5 233,00	7 710,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 720 149,86	9 825 789,16	
I. Amortyzacja	105 980,69	117 049,37	
II. Zużycie materiałów i energii	559 530,12	550 917,57	
III. Usługi obce	951 362,67	1 036 048,62	
IV. Podatki i opłaty	273,00	316,00	
V. Wynagrodzenia	6 044 394,89	6 110 738,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 252 198,81	1 232 557,09	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	806 409,68	778 161,85	
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)	-9 714 916,86	-9 818 078,24	

D. Pozostałe przychody operacyjne	759,01	1 723,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	759,01	1 723,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 794,46	17 186,43
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	13 794,46	17 186,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 727 952,31	-9 833 541,17
G. Przychody finansowe	3,38	646,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	642,16
III. Inne	3,38	4,48
H. Koszty finansowe	0,00	645,90
I. Odsetki	0,00	642,16
II. Inne	0,00	3,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 727 948,93	-9 833 540,43
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)	-9 727 948,93	-9 833 540,43

Główny Księgowy

Ewa Fesner

28-03-2019 15:42:53

Kierownik Jednostki

Magdalena Zarębska-Kulesza

29-03-2019 07:55:39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wąły Chrobrego 4 70-502 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 006473449	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 438 939,94	9 540 599,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 774 144,32	9 783 529,73
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 692 472,32	9 760 529,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		81 672,00	22 999,77
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		0,00	0,00
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)		9 672 484,97	9 759 657,12
2.1. Strata za rok ubiegły		9 584 767,58	9 727 948,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 045,39	8 708,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		81 672,00	22 999,77
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)	9 540 599,29	9 564 471,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 727 948,93	-9 833 540,43
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 727 948,93	-9 833 540,43
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-187 349,64	-269 068,53

Główny Księgowy

Ewa Fesner

28-03-2019 15:43:34

Kierownik Jednostki

Magdalena Zarębska-Kulesza

29-03-2019 07:56:47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 006473449	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Kuratorium Oświaty w Szczecinie
1.2	Siedziba jednostki	Szczecin
1.3	Adres jednostki	Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o systemie oświaty
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>W zasadach wyceny aktywów i pasywów, na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości przyjmuję się następujące uproszczenia, które nie mają istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego: 1) zgodnie z zasadą współmierności, dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty bieżącego okresu wydatków stanowiących koszty przyszłych okresów, w przypadkach gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości, w szczególności koszty: prenumerat, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych, biletów, abonamentów, podatku od nieruchomości, czynszów; 2) dochody budżetowe nieprzypisane, na które nie wystawia się m.in. rachunku, noty, decyzji, a ich wysokość wynika z aktów prawnych, podlegają ewidencji na stronie Wn konta 130 i na stronie Ma konta 720 w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Kuratorium; 3) koszty wynikające z faktur, na których nie ma daty operacji gospodarczej, obejmujących okres na przełomie miesięcy i lat, np. energia elektryczna, ujmuję się w ciężar ostatniego miesiąca, którego faktura dotyczy, niezależnie od daty jej wystawienia; 4) koszty usług telekomunikacyjnych wraz z abonamentem, ujmuję się w ciężar miesiąca, którego dotyczy abonament, za wyjątkiem przełomu roku, gdzie zarówno abonament, jak i koszty usług telekomunikacyjnych ujmuję się w ciężar miesiąca którego dotyczą; 5) opłaty i prowizje bankowe księguje się w koszty w oparciu o dane z wyciągu bankowego. Operacje sprzedaży i zakupu walut obcych ujmowane w księgach, wycenia się na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty. Powstałe z tego tytułu różnice kursowe wyrażone w złotych zalicza się do przychodów lub kosztów operacji finansowych. Przyjmuje się następujące zasady w zakresie rozrachunków z tytułu podróży służbowej zagranicznej: 1) w przypadku delegacji bez pobranej zaliczki do rozliczenia kosztów podróży służbowej stosuje się średni kurs NBP ogłoszony dla danej waluty z dnia poprzedzającego dzień jej przedłożenia do rozliczenia, 2) w przypadku pobrania zaliczki w walucie obcej do rozliczenia kosztów podróży służbowej stosuje się odpowiednio: kurs średni NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień przedłożenia delegacji do rozliczenia, w wyniku którego pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży w części niepokrytej zaliczką albo kurs z dnia wypłaty zaliczki w przypadku rozliczenia kosztów podróży w wyniku którego pracownik jest zobowiązany dokonać zwrotu niewykorzystanej części zaliczki pobranej na koszty zagranicznej podróży służbowej.</p>

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	również wartości niematerialne i prawne

2	metoda liniowa	Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. Amortyzacja naliczana na koniec roku obrotowego.
---	----------------	---

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	zakupione rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	darowizny
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zakupione materiały wydawane bezpośrednio do zużycia
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	nadwyżki inwentaryzacyjne
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	środki trwałe w budowie (inwestycje)
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Próg istotności w wysokości 1% sumy bilansowej sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne		206 038,18	0,00	81 697,00	0,00	0,00	81 697,00
1	Środki trwałe		2 464 664,08	0,00	162 873,39	0,00	0,00	162 873,39
1.1	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		464 508,65	0,00	22 999,77	0,00	0,00	22 999,77
1.4	Środki transportu		310 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe		1 689 445,43	0,00	139 873,62	0,00	0,00	139 873,62
2	Środki trwałe placówek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 836,90	0,00	0,00	17 836,90	269 898,28
1	Środki trwałe	0,00	364 170,06	0,00	0,00	364 170,06	2 263 367,41
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	32 820,14	0,00	0,00	32 820,14	454 688,28
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 710,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	331 349,92	0,00	0,00	331 349,92	1 497 969,13
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	181 284,43	0,00	12 915,00	81 697,00	17 836,90	258 059,53	24 753,75	11 838,75
1	Środki trwałe	2 214 272,94	0,00	104 134,37	139 873,62	364 170,06	2 094 110,87	250 391,14	169 256,54
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	342 047,91	0,00	62 237,62	0,00	32 820,14	371 465,39	122 460,74	83 222,89
1.4	Środki transportu	272 026,00	0,00	19 342,00	0,00	0,00	291 368,00	38 684,00	19 342,00
1.5	Inne środki trwałe	1 600 199,03	0,00	22 554,75	139 873,62	331 349,92	1 431 277,48	89 246,40	66 691,65

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)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	19 342,00	87 940,00	ustalona na dzień bilansowy przez ubezpieczyciela
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	

1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	

5	Inne środki trwałe	0,00
---	--------------------	------

1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

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)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	3 787,54	0,00	0,00	3 787,54
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	3 787,54	0,00	0,00	3 787,54

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

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

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
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	52 065,16	odpawy emerytalne 3 pracowników
2	Nagrody jubileuszowe	119 798,07	nagrody jubileuszowe dla 18 pracowników
3	Inne	3 219,55	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz za pranie odzieży roboczej
4	Kwota razem	175 082,78	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	stan zatrudnienia na 31.12.2018r. - 101 osób - 98,70 etatu

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczegół nienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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

Lp.	Wyszczegół nienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczegół nienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczegół nienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczegół nienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

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

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy

Ewa Fesner

28-03-2019 15:41:49

Kierownik Jednostki

Magdalena Zarębska-Kulesza

29-03-2019 07:54:15