


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kaluszyńie ul. Poczтовая 4 05-310 Kaluszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1912602E963F203F 
Numer identyfikacyjny REGON 000556022	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 780 766,29	4 805 274,76	A Fundusz	3 662 993,51	3 555 481,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 138 342,81	8 886 925,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 048 426,52	3 861 210,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 475 349,30	-5 331 444,31
A.II.1 Środki trwałe	4 048 426,52	3 861 210,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 475 349,30	-5 331 444,31
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	4 019 487,68	3 839 894,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 938,84	21 315,84	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	1 495 524,23	1 486 318,07
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	1 495 524,23	1 486 318,07
A.III Należności długoterminowe	732 339,77	944 064,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 504,77	12 692,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 443,78	29,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 911,03	47 335,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 495,91	246 867,04

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

1912602E963F203F

DYREKTOR

Marek J. Pachnik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	- 0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 245,00	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	377 751,45	236 524,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 151,99	D.II.8 Fundusze specjalne	1 109 923,74	1 179 394,32
B.I.1 Materiały	0,00	1 151,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 109 923,74	1 179 394,32
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	0,00	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	165,75	150,00			
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	165,75	150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 585,70	235 222,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	377 585,70	235 222,41			
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			

SKARBNIK MIEJSKI

Mania Bugno

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

1912602E963F203F

DYREKTOR

Marek J. Puchnik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 158 517,74	5 041 799,16	Suma pasywów	5 158 517,74	5 041 799,16

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

1912602E963F203F

DYREKTOR

Marek J. Duchnik

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11


(rok, miesiąc, dzień)

1912602E963F203F

DYREKTOR

Marek J. Pachnik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kaluszynie ul. Poczтовая 4 05-310 Kaluszyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000556022		Wysłać bez pisma przewodniego DE5A07A0E2F3D211 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 796,80	177 850,04
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	171 796,80	177 850,04
B. Koszty działalności operacyjnej	4 649 265,13	5 513 533,46
B.I. Amortyzacja	183 716,11	187 216,11
B.II. Zużycie materiałów i energii	429 755,65	592 989,28
B.III. Usługi obce	224 917,16	292 268,16
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	168,00
B.V. Wynagrodzenia	2 869 057,87	3 414 152,48
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	934 654,02	1 018 609,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 884,32	3 630,35
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 280,00	4 500,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 477 468,33	-5 335 683,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 939,25	4 209,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 939,25	4 209,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

 główny księgowy
 SKARBNIK MIEJSKI
Maria Bugno

2019-03-11
 rok, miesiąc, dzień
 DE5A07A0E2F3D211

 DYREKTOR
Andrzej Dąbniak
 kierownik jednostki

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)	-4 475 529,08	-5 331 474,27
G.	Przychody finansowe	179,78	29,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	179,78	29,96
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)	-4 475 349,30	-5 331 444,31
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)	-4 475 349,30	-5 331 444,31

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek J. Pachnik

kierownik jednostki

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

główny księgowy


2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek J. Pachnik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kaluszyźnie ul. Poczтовая 4 05-310 Kaluszyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 000556022		Wysłać bez pisma przewodniego EAA43FEF933512B4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 977 688,53	8 138 342,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 324 240,45	5 401 811,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 306 740,45	5 401 811,89	
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	17 500,00	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)	4 163 586,17	4 653 229,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 991 661,54	4 475 349,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 924,63	177 880,00	
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)	8 138 342,81	8 886 925,40	

główny księgowy
SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

2019-03-11
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek J. Pachnik
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 475 349,30	-5 331 444,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 475 349,30	-5 331 444,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 662 993,51	3 555 481,09

SKARBNIK MIEJSKI

Matia Bugno

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek T. Pachnik
kierownik jednostki

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek J. Pachnik

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA W KAŁUSZYNIE

1.2. Siedzibę jednostki

KAŁUSZYN

1.3. Adres jednostki

UL. POCZTOWA 4, 05-310 KAŁUSZYN

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

EDUKACJA

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.

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

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że:

(Przedstawić nieobligatoryjne zasady i uproszczenia przyjęte w jednostce, w tym wyceny WNIP, ŚT, w tym amortyzacji, zapasów, należności i zobowiązań)

5. Inne informacje

.....

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1. Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto - stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec okresu brutto (3+7-11)
			Nabycie (w tym nieodpłatne)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie (w tym nieodpłatne)	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE										
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	6 210 785,82									6 210 785,82
1.	Środki trwałe	6 210 785,82									6 210 785,82
1.1	Grunty										
1.1.1	w tym: 1 grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 126 578,62									6 126 578,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	84 207,20									84 207,20
1.	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

*Aktualizacja wartości dotyczy aktualizacji w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako nabycie traktowany jest np. zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazwane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Aktualizacja				Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE									
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2 162 359,30	187 216,11			187 216,11		2 349 575,41	4 048 426,52	3 861 210,41
1.	Środki trwałe	2 162 359,30	187 216,11			187 216,11		2 349 575,41	4 048 426,52	3 861 210,41
1.1	Grunty									
1.1.1	w tym: 1 grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 107 090,94	179 593,11			179 593,11		2 286 684,05	4 019 487,68	3 839 894,57
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	55 268,36	7 623,00			7 623,00		62 891,36	28 938,84	21 315,84
1.4	Środki transportu									
1.5	Inne środki trwałe									

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
(W przypadku braku danych wpisać – brak aktualnej wartości rynkowej ŚT)

.....

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
(Podać wartość w przypadku wystąpienia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ŚT, WNIP lub aktywów finansowych lub wpisać nie dotyczy)

.....

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				

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

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu

1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

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

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Tabela Nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek budżetowych, z tego:					
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (I+II)					

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (jeśli jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania napisać nie dotyczy)

.....

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela Nr 7.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych				
2.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

1.10. Kwotę 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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczonych wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia
	Razem		

1.12. Łączną kwotę 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

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

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	
1.1	Kosztów	
1.2	Przychodów	
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	
2.1	Kosztów	
2.2	Przychodów	

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

.....

.....

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Ekwiwalent za urlop	3 252,42
2.	Nagrody jubileuszowe	54 535 ,09
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 627,37
4.	nagrody	43 900,00
5.	Odprawy emerytalne	35 616,00
6.	Art.30a	12 757,90
	Razem	357 688,78

1.16 Inne informacje

.....

2

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniosła zł.

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

Tabela Nr 11.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
	Środki trwałe w budowie			

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela Nr 12.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane odszkodowania	
2.	Sprzedaż nieruchomości	
3.	Inne (jakie)	

2.4 Informację 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

Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

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

.....

29.03.2019r

.....
rok-miesiąc-dzień

SKARBNIK MIEJSKI


Maria Bugno

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR


Marek J. Pacmnik

.....
(kierownik jednostki)