

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gimnazjum</b> ul. Poczтова 4  05-310 Kałuszyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A274717FFC63DE0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711641912</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 199,99	2 399,99	A Fundusz	-131 541,20	-77 661,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 678 728,24	1 268 075,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 199,99	2 399,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 810 269,44	-1 345 737,59
A.II.1 Środki trwałe	3 199,99	2 399,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 810 269,44	-1 345 737,59
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 199,99	2 399,99	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	142 941,60	81 135,74
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	142 941,60	81 135,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 045,01	1 479,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,32	2,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 771,70	11 675,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 924,48	66 907,40

SKARBNIK MIEJSKI

*Maria Bugno*

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Maria Bartosiak*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 200,41	1 073,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 200,09	1 071,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 200,09	1 071,27
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	381,00	31,00			
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	381,00	31,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 819,41	1 042,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 819,41	1 042,96			
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

*Maria Buzyn*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

6A274717FFC63DE0

DYREKTOR

*M. Bartosiak*  
Maria Bartosiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 400,40</b>	<b>3 473,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 400,40</b>	<b>3 473,95</b>

SKARBNIK MIEJSKI

*Maria Bugno*

DYREKTOR

*Maria Bartosiak*

(główny księgowy)

2019-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A274717FFC63DE0

SKARBNIK MIEJSKI  
  
Maria Bugno

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

6A274717FFC63DE0

DYREKTOR  
  
Maria Bartosiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum ul. Poczтова 4 05-310 Kałuszyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711641912</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F1B189EA9D6E460F 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	731,70	0,00	
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	731,70	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 811 655,84	1 346 070,70	
B.I. Amortyzacja	800,00	800,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	131 853,82	40 458,74	
B.III. Usługi obce	93 328,53	64 468,46	
B.IV. Podatki i opłaty	165,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 183 700,57	942 772,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393 114,79	290 864,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 713,13	1 806,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 980,00	4 900,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 810 924,14	-1 346 070,70	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	567,06	314,91	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	567,06	314,91	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

DIREKTOR

Maria Bartosiak  
kierownik jednostki

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

BeSTia

F1B189EA9D6E460F

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 810 357,08</b>	<b>-1 345 755,79</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>87,64</b>	<b>18,20</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	87,64	18,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 810 269,44</b>	<b>-1 345 737,59</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 810 269,44</b>	<b>-1 345 737,59</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
  
 Maria Bugno

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-03-11

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Maria Bartosiak

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

SKARBNIK MIEJSKI

*Maria Bugno*

główny księgowy


2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Maria Bartosiak*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum ul. Pocztowa 4 05-310 Kałuszyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711641912</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 149273BECAC0D064 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 797 893,80	1 678 728,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 782 900,58	1 399 635,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 782 900,58	1 399 635,20
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 902 066,14	-1 810 251,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 901 207,80	-1 810 269,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			858,34	18,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 678 728,24	1 268 075,80

DIREKTOR

Maria Bartosiak

główny księgowy  
SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 810 269,44	-1 345 737,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 810 269,44	-1 345 737,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-131 541,20	-77 661,79

SKARBNIK MIEJSKI

*Maria Bugno*

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Maria Bartosiak*

kierownik jednostki

SKARBNIK MIEJSKI

*Małgorzata Bugno*

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Maria Bartosiak*

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1. Nazwę jednostki

GIMNAZJUM

#### 1.2. Siedzibę jednostki

KŁUSZYN

#### 1.3. Adres jednostki

UL. POCZTOWA 4, 05-310 KŁUSZYN

#### 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	7 999,99									7 999,99
1.	Środki trwałe	7 999,99									7 999,99
1.1	Grunty										
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 999,99									7 999,99
1.4	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. Wykazywane 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	4 800,00	800,00			800,00		5 600,00	3 199,99	2 399,99
1.	Środki trwałe	4 800,00	800,00			800,00		5 600,00	3 199,99	2 399,99
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									
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 800,00	800,00			800,00		5 600,00	3 199,99	2 399,99
1.4	Środki transportu									
1.5	Inne środki trwałe									
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

**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 wieczyście**

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 <sup>2</sup> )				
Wartość (zł)				

**1.5. Wartość niemortyzowanych 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
<b>1.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe:</b>	
1.1	Kosztów	
1.2	Przychodów	
<b>2.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe:</b>	
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.	Art.30a	7 803,28
2.	Nagrody jubileuszowe	23 278,85
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 938,42
4	nagrody	15 000,00
5	Odprawy emerytalne	12 848,25
6	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	910,05
	Razem	<b>144 778,85</b>

**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
1	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

.....

29.03.2019  
rok-miesiąc-dzień

  
SKARBNIK MIEJSKI  
*Maria Bugno*

DYREKTOR  
*Maria Bartosiak*  
.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
  
*Maria Bartosiak*  
.....  
(kierownik jednostki)