

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu ul. Samostrzel 7 89-110 Sadki		Wpłynęło 28 MAR. 2019 l. p. z rejestru ilość załączników podpis
Numer identyfikacyjny REGON 00019911900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 446 906,32	1 401 375,69	A. Fundusze	1 089 298,60	1 030 206,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 237 243,50	6 402 616,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 446 906,32	1 401 375,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 147 944,90	-5 372 410,38
1. Środki trwałe	1 446 906,32	1 401 375,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 147 944,90	-5 372 410,38
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	1 398 100,17	1 331 747,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 853,57	24 870,46	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	44 952,58	44 757,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 104,25	533 992,03
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	521 104,25	533 992,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 176,00	47 829,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 861,62	198 706,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 525,77	175 789,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	570,97	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	163 496,53	162 822,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 009,06	14 131,86	8. Fundusze specjalne	121 969,89	111 666,81
1. Materiały	5 416,61	5 256,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 969,89	111 666,81
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	17 592,45	8 875,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	115 157,58	137 513,17
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 517,58	33 593,17
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	96 640,00	103 920,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 329,89	11 177,81
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 329,89	11 177,81
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	1 610 402,85	1 564 198,53

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy oka

2019-03-26

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Božena Ilnicke
mgr Božena Ilnicke

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu ul. Samostrzel 7 89-110 Sadki	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy		Wpłynęło 28 MAR. 2019
Numer identyfikacyjny REGON 00019911900000			I. p. z rejestru
			ilość załączników podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 333,19	113 301,84
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	92 333,19	113 301,84
B. Koszty działalności operacyjnej	5 255 289,26	5 497 796,29
I. Amortyzacja	65 510,24	68 715,33
II. Zużycie materiałów i energii	585 804,30	665 305,57
III. Usługi obce	166 505,02	234 743,22
IV. Podatki i opłaty	5 760,00	6 652,87
V. Wynagrodzenia	3 383 992,20	3 474 183,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 041 897,50	1 043 053,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 820,00	5 142,34
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)	-5 162 956,07	-5 384 494,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 786,84	10 183,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 786,84	10 183,55
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)	-5 147 169,23	-5 374 310,90
G. Przychody finansowe	822,31	1 900,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	822,31	1 900,52
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 597,98	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 597,98	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 147 944,90	-5 372 410,38
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)	-5 147 944,90	-5 372 410,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sroka

Główny Księgowy

2019-03-26

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

mgr Bożena...

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu ul. Samostrzel 7 89-110 Sadki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 00019911900000		Wpłynęło 28 MAR. 2019 l. p. z rejestru ilość załączników podpis

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 901 418,52	6 237 243,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 379 426,93	5 423 628,60
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 215 061,89	5 400 443,90
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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	164 365,04	23 184,70
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)	5 043 601,95	5 258 255,22
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 933 832,87	5 147 944,90
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	109 769,08	110 310,32
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	6 237 243,50	6 402 616,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 147 944,90	-5 372 410,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 147 944,90	-5 372 410,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 089 298,60	1 030 206,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Bożena Ilnicka
mgr Bożena Ilnicka

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
Im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu
SAMOSTRZEL 7-88-110-84NKI
tel. 52 386 88 78, 52 386 90 10
NIP 556-13-74-162, REG 000109119

Załącznik Nr 2

Wpłynęło 28 MAR. 2019

WYŁĄCZENIA DO BILANSU Jednostki budżetowej		Adresat: Zarząd Powiatu Nakielskiego w Nakle n/N
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2018

I. p. z rejestru

Ilość

załączników podpis

AKTYWA	Skutek dokonanych wyłączeń (zmniejszenie -, zwiększenie +)	PASYWA	Skutek dokonanych wyłączeń (zmniejszenie-, zwiększenie+)
A Aktywa trwałe		A Fundusz	
A.I Wartości niematerialne i prawne		A.I Fundusz jednostki	-23.184,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe		A.II Wynik finansowy netto (+,-)	
A.II.1 Środki trwałe		A.II.1 Zysk netto (+)	
A.II.1.1 Grunty		A.II.2 Strata netto (-)	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	
A.II.1.4 Środki transportu		A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
A.II.1.5 Inne środki trwałe		B Państwowe fundusze celowe	
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)		C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)		C.I Zobowiązania długoterminowe	
A.III Należności długoterminowe		C.II Zobowiązania krótkoterminowe	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe		C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
A.IV.1 Akcje i udziały		C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe		C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe		C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		C.II.5 Pozostałe zobowiązania	
B Aktywa obrotowe		C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B.I Zapasy		C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B.I.1 Materiały		C.III Rezerwy na zobowiązania	
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku		D Fundusze specjalne	
B.I.3 Produkty gotowe		D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
B.I.4 Towary		D.2 Inne fundusze	
B.II Należności krótkoterminowe		E Rozliczenia międzyokresowe	
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
B.II.2 Należności od budżetów		E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
B.II.4 Pozostałe należności			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu			
B.III.4 Inne środki pieniężne			
B.III.5 Akcje lub udziały			
B.III.6 Inne papiery wartościowe			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe			
Suma wyłączeń aktywów	0,00	Suma wyłączeń pasywów	-23.184,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sroka

DYREKTOR

mgr Bożena Ilńska

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. J. Senkiewicza w Samostrzelu
SAMOSTRZEL 7, 89-110 SĄDKI
tel. 52 386 88 76, 52 385 90 10
NIP 556 13 74 169, Reg. 000198119

Wyłączenia do Zestawienia
Zmian w Funduszu
sporządzone na
dzień 31.12.2018 r.

Adresat:
I. p. z rejestru
Zarząd Powiatu Nakleńskiego
ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło
.....

Skutek wyłączeń (zmniejszenia -,
zwiększenia +)

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	
I.1.4.	Środki na inwestycje	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-23.184,70
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
I.1.10.	Inne zwiększenia	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-23.184,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	
III.1.	zysk netto (+)	
III.2.	strata netto (-)	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-23.184,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sroka

DYREKTOR

mgr Bożena Ilnicka

Wpłynęło 28 MAR. 2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu	
1.2	siedzibę jednostki
Samostrzel 7, 89-110 Sadki	
1.3	adres jednostki
Samostrzel 7, 89-110 Sadki	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
placówka opiekuńczo-wychowawcza	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018r-31.12.2018r	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) 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, 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o charakterze wyposażenia o wartości początkowej poniżej 350,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeśli cena nabycia przekracza 350,00 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne : - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówce - sprzęt kuchenny: szklanki, kubki, talerze, miski, sztucce - sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości - odzież BHP, - meble i wykładziny d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Materiały i towary objęte ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. 4. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami. 5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach wycenia się wg wartości nominalnej.	
5.	inne informacje
Brak danych	
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
	Załącznik tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę 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
	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
	Brak danych
1.6.	liczbę 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	0,00
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	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
	Nie dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	27001,86
1.16.	inne informacje
	5118,79
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	(-)
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
	(-)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	(-)
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
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Sroka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bożena Ilnicka

(kierownik jednostki)