



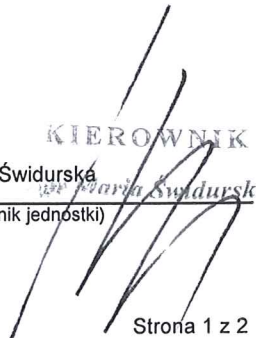
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grota Roweckiego 31 63-100 Śrem	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">ZESPÓŁ OŚWIETLENIA KLIENTA</p> <p style="text-align: center;">Wpł. 10. KWI. 2019</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: GMINA ŚREM
Numer identyfikacyjny REGON 632003006		1AF0C1BB83D5F2E3 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	11 524 692,26
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie 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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

mgr Emilia Nowak
(główny księgowy)

2019.04.08
rok mies. dzień

KIEROWNIK

Maria Świdurska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Emilia Nowak
Emilia Nowak

(główny księgowy)

2019.04.08

rok mies. dzień

Maria Świdurska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
mgr Maria Świdurska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:										
I.1	nazwę jednostki OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W ŚREMIE										
I.2	siedzibę jednostki 63-100 ŚREM; UL.STEFANA GROTA ROWECKIEGO 31; UL. LEOPOLDA OKULICKIEGO 3										
I.3	adres jednostki 63-100 ŚREM; UL.STEFANA GROTA ROWECKIEGO 31										
I.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POMOC SPOLECZNA BEZ NOCLEGU										
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018										
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy										
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>1. Wartości niematerialne i prawne: - nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji według cen nabycia; - nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji; - otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu na dzień 31 grudnia, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawki amortyzacyjnej 50%. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej niż wymieniona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – po cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przy ich braku według wartości godziwej; - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie przekazania; - w przypadku otrzymania od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; - w przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, gdyż się ich nie umarza) wycenia się w wartości netto tj. po uwzględnieniu odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W Ośrodku przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Jednostka nie dokonuje aktualizacji od wartości początkowej środków trwałych, o których mowa w art. 31-34 ustawy o rachunkowości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów a wyniki odnosi się na konto 800 „Fundusz jednostki”. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>4. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>5. Należności długoterminowe wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty z należnymi odsetkami. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.</p> <p>6. Zapasy obejmują materiały. Materiały wycenia w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszty nie stanowią istotnej wartości w jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Ośrodek nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów biurowych dla pracowników Ośrodka. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.</p> <p>7. Należności krótkoterminowe wyceniane w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwych. Odpisu aktualizującego dla należności krótkoterminowych dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności w oparciu o przeprowadzoną analizę sytuacji poszczególnych dłużników na podstawie posiadanej dokumentacji z prowadzonej egzekucji zaległości lub innych dokumentów uzasadniających dokonanie odpisu z zastrzeżeniem ust.</p> <p>W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością liczonego od dnia powstania wymagalności. Przedziałom czasowym przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanych niżej wartości procentowych: 1) do 1 roku - bez odpisu aktualizującego; 2) powyżej 1 roku do 3 lat - odpis aktualizujący w wysokości 50%; 3) powyżej 3 lat - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.</p> <p>8. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz powiększają koszty działalności. Przyjęto zasadę, że faktury za energię elektryczną, ciepłą, rozmowy telefoniczne, prenumeratę, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty tego miesiąca, w którym faktura wpłynęła do Ośrodka bez względu jakiego okresu dotyczy. Rozliczenia międzyokresowe biernie mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.</p>										
5.	inne informacje nie dotyczy										
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:										
I.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 II.1.1.1. Zmiana wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych											
Symbol KŚT	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Grunty, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	11 375,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 375,35 zł	- zł	11 375,35 zł	- zł
7	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Inne środki trwałe	25 559,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 559,40 zł
	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Razem	36 934,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 375,35 zł	- zł	11 375,35 zł	25 559,40 zł
Tabela II.1.1.2. Zmiana wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych											
Symbol KŚT	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Grunty, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	11 375,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 375,35 zł	- zł	11 375,35 zł	- zł
7	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Inne środki trwałe	8 519,80 zł	- zł	5 111,88 zł	- zł	5 111,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 631,68 zł
	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Razem	19 895,15 zł	- zł	5 111,88 zł	- zł	5 111,88 zł	- zł	11 375,35 zł	- zł	11 375,35 zł	13 631,68 zł
Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych											
Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego							

		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarżane	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	19 412,67 zł	2 518,46 zł	- zł	- zł	2 518,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 931,13 zł
Razem	19 412,67 zł	2 518,46 zł	- zł	- zł	2 518,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 931,13 zł

Tabela II.1.1.4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarżane	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	19 412,67 zł	2 518,46 zł	- zł	- zł	2 518,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 931,13 zł
Razem	19 412,67 zł	2 518,46 zł	- zł	- zł	2 518,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 931,13 zł

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																											
<p>Tabela II.1.2.1. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Aktualna wartość rynkowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe (razem), w tym:</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td> dobra kultury</td> <td>- zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Środki trwałe (razem), w tym:	- zł	dobra kultury	- zł																																																																																																																					
Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa																																																																																																																											
Środki trwałe (razem), w tym:	- zł																																																																																																																											
dobra kultury	- zł																																																																																																																											
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																																																											
<p>Tabela II.1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td> akcje i udziały</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td> inne papiery wartościowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td> inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>- zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	- zł	akcje i udziały	- zł	inne papiery wartościowe	- zł	inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	Długoterminowe aktywa niefinansowe	- zł	Razem	- zł																																																																																																													
Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących																																																																																																																											
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	- zł																																																																																																																											
akcje i udziały	- zł																																																																																																																											
inne papiery wartościowe	- zł																																																																																																																											
inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł																																																																																																																											
Długoterminowe aktywa niefinansowe	- zł																																																																																																																											
Razem	- zł																																																																																																																											
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																																																																											
<p>Tabela II.1.4.1. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grunty użytkowane wieczysto</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość (razem)</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Powierzchnia ogółem (w ha)</td> <td>- zł</td> </tr> </tbody> </table>		Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość (razem)	- zł	Powierzchnia ogółem (w ha)	- zł																																																																																																																					
Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																											
Wartość (razem)	- zł																																																																																																																											
Powierzchnia ogółem (w ha)	- 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																																																																																																																											
<p>Tabela II.1.5.1. Wartość nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grupa rodzajowa środków trwałych</th> <th colspan="7">Wartość nieumarzanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie</th> <th rowspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th>Umowa najmu</th> <th>Umowa dzierżawy</th> <th>Umowa leasingu</th> <th>Umowa użyczenia</th> <th>Umowa użytkowania</th> <th>Inne umowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td> Grunty, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td> Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td> Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td> Środki transportu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td> Inne środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> </tr> </tbody> </table>		Grupa rodzajowa środków trwałych	Wartość nieumarzanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie							Razem	Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia	Umowa użytkowania	Inne umowy	0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Grunty, w tym:									Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1, 2	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									3-6	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Urządzenia techniczne i maszyny									7	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Środki transportu									8	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Inne środki trwałe									Razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Grupa rodzajowa środków trwałych	Wartość nieumarzanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie							Razem																																																																																																																				
	Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia	Umowa użytkowania	Inne umowy																																																																																																																						
0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł																																																																																																																				
Grunty, w tym:																																																																																																																												
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł																																																																																																																				
1, 2	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł																																																																																																																				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																																																																																																																												
3-6	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł																																																																																																																				
Urządzenia techniczne i maszyny																																																																																																																												
7	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł																																																																																																																				
Środki transportu																																																																																																																												
8	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł																																																																																																																				
Inne środki trwałe																																																																																																																												
Razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł																																																																																																																				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																											
<p>Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)</th> <th>Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Udziały</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Inne papiery wartościowe</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>0</td> <td>- zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Akcje	0	0,00 zł	Udziały	0	0,00 zł	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00 zł	Inne papiery wartościowe	0	0,00 zł	Razem	0	- zł																																																																																																									
Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)																																																																																																																										
Akcje	0	0,00 zł																																																																																																																										
Udziały	0	0,00 zł																																																																																																																										
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00 zł																																																																																																																										
Inne papiery wartościowe	0	0,00 zł																																																																																																																										
Razem	0	- zł																																																																																																																										
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)																																																																																																																											
<p>Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiana wartości odpisów aktualizujących</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenie</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności, w tym:</td> <td>- zł</td> <td>11 524 692,26 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>11 524 692,26 zł</td> </tr> <tr> <td> pożyczki zagrożone</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td> fundusz alimentacyjny</td> <td>- zł</td> <td>10 047 277,65 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>10 047 277,65 zł</td> </tr> <tr> <td> zaliczka alimentacyjna</td> <td>- zł</td> <td>1 477 414,61 zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>1 477 414,61 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Należności, w tym:	- zł	11 524 692,26 zł	- zł	- zł	11 524 692,26 zł	pożyczki zagrożone	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	fundusz alimentacyjny	- zł	10 047 277,65 zł	- zł	- zł	10 047 277,65 zł	zaliczka alimentacyjna	- zł	1 477 414,61 zł	- zł	- zł	1 477 414,61 zł																																																																																										
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego			Zmiana wartości odpisów aktualizujących				Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																				
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																																																																																								
Należności, w tym:	- zł	11 524 692,26 zł	- zł	- zł	11 524 692,26 zł																																																																																																																							
pożyczki zagrożone	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł																																																																																																																							
fundusz alimentacyjny	- zł	10 047 277,65 zł	- zł	- zł	10 047 277,65 zł																																																																																																																							
zaliczka alimentacyjna	- zł	1 477 414,61 zł	- zł	- zł	1 477 414,61 zł																																																																																																																							
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																																																																											
<p>Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiana wartości odpisów aktualizujących</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenie</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezerwy, w tym z tytułu:</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td> udzielonych poręczeń i gwarancji</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td> skutków toczącego się postępowania sądowego</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>- zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Rezerwy, w tym z tytułu:	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	udzielonych poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	skutków toczącego się postępowania sądowego	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł																																																																																																
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego			Zmiana wartości odpisów aktualizujących				Stan na koniec roku																																																																																																																				
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																																																																																								
Rezerwy, w tym z tytułu:	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł																																																																																																																							
udzielonych poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł																																																																																																																							
skutków toczącego się postępowania sądowego	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł																																																																																																																							
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																																																																											
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																																																																											
<p>Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>- zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Kredyty i pożyczki	- zł	Emisja obligacji	- zł	Inne zobowiązania finansowe	- zł	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł	Razem	- zł																																																																																																															
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																											
Kredyty i pożyczki	- zł																																																																																																																											
Emisja obligacji	- zł																																																																																																																											
Inne zobowiązania finansowe	- zł																																																																																																																											
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł																																																																																																																											
Razem	- zł																																																																																																																											
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																																																																											
<p>Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>- zł</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Kredyty i pożyczki	- zł	Emisja obligacji	- zł	Inne zobowiązania finansowe	- zł	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł	Razem	- zł																																																																																																															
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																											
Kredyty i pożyczki	- zł																																																																																																																											
Emisja obligacji	- zł																																																																																																																											
Inne zobowiązania finansowe	- zł																																																																																																																											
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł																																																																																																																											
Razem	- zł																																																																																																																											

c) powyżej 5 lat

Tabela II.1.9c Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	- zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	- zł

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

nie dotyczy

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 II.1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
	- zł
	- zł
	- zł
Biernie rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
	- zł
	- zł
	- zł
Razem	- zł

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela II.1.13.1. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych
Świadczenia pracownicze, w tym na:	318 772,25 zł
odprawy	92 538,00 zł
nagrody jubileuszowe	79 236,50 zł
nagrody	145 918,85 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 078,90 zł

1.16 inne informacje

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

Tabela II.2.3.1. Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota przychodu
Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	- zł
	- zł
	- zł
	- zł
Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	- zł
	- zł
	- zł
	- zł
Razem	- zł

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

nie dotyczy

2.5 inne informacje

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Główna Księgowa
Anna
 (główny księgowy) *Anna*

2019.04.03
 (rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki) *Anna*
Anna Świdurska