



Urząd Miasta i Gminy w Międzyzdrojach

W PŁY N Ę Ł O

DATA 29. 03. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ
I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY**
64-400 Międzyzdró, ul. Piłsudskiego 2
NIP:595-000-720EIBGON:210024848
tel. 95 748 25 25

210024848

Numer identyfikacyjny REGON

ilość załączników
**BILANS jednostki budżetowej i
podpis samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:

Burmistrz Międzyzdró ul.
Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzyzdró

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 795,10	9 703,86	A. Fundusz	-40 408,87	-42 642,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 883 170,01	2 823 313,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 795,10	9 703,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 923 578,88	-2 865 956,41
1. Środki trwałe	11 795,10	9 703,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 923 578,88	-2 865 956,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 006,76	6 862,68	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	3 788,34	2 841,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 249 343,28	1 277 156,82
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	1 249 343,28	1 277 156,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 407,60	824,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 700,00	5 779,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 421,24	17 644,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 325,09	30 582,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 197 139,31	1 224 810,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,00	0,00
I. Zapasy	644,40	606,00	8. Fundusze specjalne	1 196 479,35	1 222 325,43
1. Materiały	644,40	606,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 196 479,35	1 222 266,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	58,88

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	881 875,56	802 692,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5,56	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	881 870,00	802 692,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 619,35	421 512,43		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 619,35	421 512,43		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 208 934,41	1 234 514,29	Suma pasywów	1 208 934,41	1 234 514,29

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubiak
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Monika Zgrajek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY 64-400 Międzychód, ul. Piłsudskiego 2 NIP:595-000-72-03 REGON:210024848 tel. 95 746 25 25 ZOE/IO	Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DATA 29. 03. 2019 ilość załączników sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód	
Numer identyfikacyjny REGON 210024848		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	15 000,20
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	0,00	15 000,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 938 813,54	2 883 305,94
I. Amortyzacja	2 091,24	2 091,24
II. Zużycie materiałów i energii	97 159,06	821 912,15
III. Usługi obce	719 880,49	818 195,64
IV. Podatki i opłaty	1 005,00	1 087,00
V. Wynagrodzenia	639 475,21	852 339,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	255 310,29	193 305,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 522,25	7 685,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	217 370,00	186 688,96
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 938 813,54	-2 868 305,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 234,66	217,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 234,66	217,46

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)	-1 923 578,88	-2 868 088,28
G. Przychody finansowe	0,00	2 131,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	2 131,87
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 923 578,88	-2 865 956,41
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)	-1 923 578,88	-2 865 956,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

08675S26H18676

DYREKTOR

mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY 64-400 Międzychód, ul. Piłsudskiego 2 NIP:595-000-72-03 REGON:210024848 tel. 95 748 25 25 ZOEIAO	Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie WPLYNEŁO Zestawienie zmian w funduszu jednostki DATA 29. 03. 2019 ilość załączników podpis sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 210024848		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 698 283,25	1 883 170,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 925 481,57	2 881 072,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 925 481,57	2 881 072,28
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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 740 594,81	1 940 928,41
2.1. Strata za rok ubiegły	1 725 360,15	1 923 578,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 234,66	17 349,53
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 wyceny 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)	1 883 170,01	2 823 313,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 923 578,88	-2 865 956,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 923 578,88	2 865 956,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-40 408,87	-42 642,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

06621S06C16622

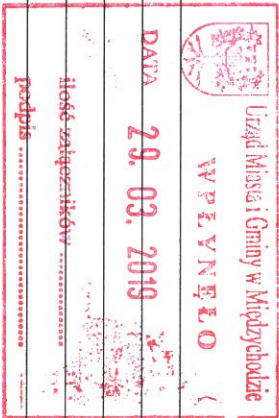
DYREKTOR

 mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik Nr 12

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.1.	nazwę jednostki	
1.2.	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzyzychodzie	
1.3.	siedzibę jednostki	
1.4.	ul. Piłsudskiego 2 64-400 Międzyzychód	
2.	adres jednostki	
3.	ul. Piłsudskiego 2 64-400 Międzyzychód	
4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
5.	Obstuga finansowa, rachunkowa oraz administracyjno-organizacyjna oświatowych jednostek organizacyjnych gminy	
6.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
7.	01.01.2018-31.12.2018	
8.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
9.	Nie dotyczy	
10.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
11.	W jednostce prowadzone są księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	
12.	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostkach przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Wyjątek stanowią pomoce dydaktyczne. Cena nabycia środka trwałego obejmuje kwotę należną i związane z nabyciem poniesione koszty. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.	
13.	Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne ujmują się w ewidencji ilościowo – wartościowo – wartościowo i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.	
14.	Określa się dolną granicę w wysokości 200 zł, od której składniki majątku są zaliczane do pozostałych środków trwałych. Natomiast pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 200 zł podlegają ewidencji ilościowej.	
15.	Materiały do magazynu przyjmuje się w cenach zakupu.	
16.	Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.	
17.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymywanych od kontrahentów.	
18.	Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wyceniane się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne.	
19.	Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wyceniane się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymanych lub naliczonych kwot z podanych	

tytułów), pod warunkiem, że nie są wątpliwe.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów.

5. inne informacje

Nie dotyczy

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Przenieszenie				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przenieszenie				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	29372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29372,91	21366,15	0,00	1144,08	0,00	1144,08	0,00	22510,23	8006,76	6862,68
2.	Inne środki trwałe	97685,60	0,00	22555,03	0,00	22555,03	0,00	3686,02	0,00	3686,02	116554,61	93897,26	0,00	23502,19	0,00	23502,19	3686,02	113713,43	3788,34	2841,18
SUMA		127058,51	0,00	22555,03	0,00	22555,03	0,00	3686,02	0,00	3686,02	145927,52	115263,41	0,00	24646,27	0,00	24646,27	3686,02	136223,66	11795,10	9703,86
3.	WNIP	19001,86	0,00	2887,00	0,00	2887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21888,86	19001,86	0,00	2887,00	0,00	2887,00	0,00	21888,86	0,00	0,00
SUMA		146060,37	0,00	25442,03	0,00	25442,03	0,00	3686,02	0,00	3686,02	167816,38	134265,27	0,00	27533,27	0,00	27533,27	3686,02	158112,52	11795,10	9703,86

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

[illegible][illegible]

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
------	--

[illegible]

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

	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
			Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
	1.	Akcje								
	1.1									
	1.2									
	2.	Udziały								
	2.1									
	2.2									
	3.	Dłużne papiery wartościowe								
	3.1									
	3.2									
	4.	Inne papiery wartościowe								
4.1										
4.2										
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)									
	Lp.	Grupa należności według pozycji w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmienny stan odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego				
				zwiększenia	wykorzystanie					
				rozwiązanie						
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									
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku							
b)	powyżej 3 do 5 lat									
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku							
c)	powyżej 5 lat									
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku							
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.	łącznie 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																																							
	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																																							
	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																																							
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr><tr><td></td><td>Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody</td><td>694 369,65</td></tr><tr><td>1</td><td>nagrody</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td><td>131 644,10</td></tr><tr><td>3</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>56 784,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy</td><td>860,40</td></tr><tr><td>5</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>18 480,00</td></tr><tr><td>6</td><td>Badania okresowe pracowników</td><td>835,40</td></tr><tr><td></td><td>Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)</td><td>4 470,35</td></tr><tr><td>7</td><td>okulary, posiłki i napoje, itp.)</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Szkolenia pracowników i studia</td><td>32 322,52</td></tr><tr><td></td><td>razem</td><td>939 766,42</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota		Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody	694 369,65	1	nagrody		2	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 644,10	3	Odprawy emerytalne	56 784,00	4	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	860,40	5	Nagrody jubileuszowe	18 480,00	6	Badania okresowe pracowników	835,40		Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)	4 470,35	7	okulary, posiłki i napoje, itp.)		8	Szkolenia pracowników i studia	32 322,52		razem	939 766,42			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																																						
	Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody	694 369,65																																						
1	nagrody																																							
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 644,10																																						
3	Odprawy emerytalne	56 784,00																																						
4	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	860,40																																						
5	Nagrody jubileuszowe	18 480,00																																						
6	Badania okresowe pracowników	835,40																																						
	Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)	4 470,35																																						
7	okulary, posiłki i napoje, itp.)																																							
8	Szkolenia pracowników i studia	32 322,52																																						
	razem	939 766,42																																						
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																																							
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th rowspan="2">Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem</th><th colspan="2">w tym</th></tr><tr><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th></tr><tr><td>Środki trwałe w budowie, w tym:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym		odsetki	różnice kursowe	Środki trwałe w budowie, w tym:				Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym																												
Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem			w tym																																				
		odsetki	różnice kursowe																																					
Środki trwałe w budowie, w tym:																																								
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym																																								

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody o nadzwyczajnej wartości	
	Przychody występujące incydentalnie	
	Koszty o nadzwyczajnej wartości	
	Koszty występujące incydentalnie	
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	
	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS udzielonych pracownikom wykazywane są w sprawozdaniu finansowym ZOEiAO w aktywach poz.B.II.4.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kubiak

 (główny księgowy)

.....2019.03.28.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Monika Zgrajek

 (kierownik jednostki)