

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie ul. 17 Stycznia 92, 64-400 Międzychód NIP 595 147 14 40 REGON 210303152 tel. 94 482 4 66 210303152 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie WPLYNĘŁO DATA 11.04.2019 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 599 441,41	1 535 312,86	A. Fundusz	1 247 864,95	1 147 974,16		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 409 943,29	7 812 296,99		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 599 441,41	1 535 312,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 162 078,34	-6 664 322,83		
1. Środki trwałe	1 599 441,41	1 535 312,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 162 078,34	-6 664 322,83		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość 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	1 579 453,67	1 497 779,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 987,74	37 533,47	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 335,04	456 541,85		
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	380 335,04	456 541,85		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 567,86	2 321,83		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 134,00	28 746,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 267,22	132 156,54		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 534,97	225 042,91		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 551,24	3 814,36		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	28 758,58	69 203,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12,00		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 279,75	64 448,21		
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 279,75	64 448,21		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		

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	2 478,83	4 754,94		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 139,25	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	1 339,58	4 754,94		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	26 279,75	64 448,21		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 279,75	64 448,21		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	1 628 199,99	1 604 516,01	Suma pasywów	1 628 199,99	1 604 516,01

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubiak

Główny księgowy

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariola Zgrajek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miasta Stołecznego Warszawy w Międzychodzie Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie ul. 17 Stycznia 92, 64-400 Międzychód NIP 595 147 11 40 REGON 210303152 tel. 93 748 24 66 Numer identyfikacyjny REGON 210303152	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 770,98	62 219,99
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	56 770,98	62 219,99
B. Koszty działalności operacyjnej	6 224 043,48	6 732 830,32
I. Amortyzacja	85 318,17	87 079,12
II. Zużycie materiałów i energii	530 241,19	600 640,39
III. Usługi obce	309 620,98	354 879,31
IV. Podatki i opłaty	8 848,00	9 436,00
V. Wynagrodzenia	4 227 882,55	4 549 153,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 055 858,31	1 124 561,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 574,28	5 680,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 700,00	1 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 167 272,50	-6 670 610,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 188,40	3 653,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 188,40	3 653,41

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)	-6 162 084,10	-6 666 956,92
G. Przychody finansowe	5,76	2 634,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,76	2 634,09
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)	-6 162 078,34	-6 664 322,83
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)	-6 162 078,34	-6 664 322,83

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

08337S23D18354

DYREKTOR

mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miasta Stołecznego Warszawy Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie ul. 17 Stycznia 97, 64-400 Międzychód Numer identyfikacyjny REGON 210303152 tel. 95 748 21 66 210303152	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 517 028,30	7 409 943,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 190 312,15	6 657 785,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 185 312,20	6 634 618,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 999,95	22 950,57
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	216,87
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 297 397,16	6 255 432,01
2.1. Strata za rok ubiegły	2 230 590,14	6 162 078,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 287,07	68 013,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 999,95	22 950,57
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	520,00	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	2 389,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 409 943,29	7 812 296,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 162 078,34	-6 664 322,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 162 078,34	6 664 322,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 247 864,95	1 147 974,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

03155S71F13172

DYREKTOR

mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód
1.3.	adres jednostki
	ul. 17 Stycznia 92 64-400 Międzychód
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania dzieci i młodzieży
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
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)
	W jednostce prowadzone są księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 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 wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 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. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymywanych od kontrahentów. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne. Otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (według otrzymywanych lub naliczonych kwot z podanych tytułów), pod

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów.

Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
-----	---

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 dotyczącej 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 (13+17-18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zdysicje	Likwidacja	Przemieszczenia				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia				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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3268972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3268972,36	1687518,69	0,00	81674,28	0,00	81674,28	0,00	1769192,97	1579453,67	1497779,39
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	96949,60	0,00	22950,57	0,00	22950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	119800,17	76861,86	0,00	5404,84	0,00	5404,84	0,00	82266,70	19987,74	37533,47
3.	Inne środki trwałe	1210346,30	0,00	155548,83	0,00	155548,83	0,00	72004,33	0,00	72004,33	1293890,80	1210346,30	0,00	155548,83	0,00	155548,83	72004,33	1293890,80	0,00	0,00
	SUMA	4574168,26	0,00	178499,40	0,00	178499,40	0,00	72004,33	0,00	72004,33	4860663,33	2974726,85	0,00	242627,95	0,00	242627,95	72004,33	3145350,47	1599441,41	1535312,86

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
	1.1		Akcje									
	1.2											
	2.		Udziały									
	2.1											
	2.2											
	3.		Dłużne papiery									
	3.1		wartościowe									
	3.2											
	4.		Inne papiery									
	4.1		wartościowe									
	4.2											

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego				
		1	2	3	4	5	6	7					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby 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.	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 utrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																							
	Nie dotyczy																																							
1.14.	łączną kwotę utrzymanych 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>4 415 908,28</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td><td>838 240,86</td></tr><tr><td>3</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>35 226,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy</td><td>13 592,97</td></tr><tr><td>5</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>46 951,24</td></tr><tr><td>6</td><td>Badania okresowe pracowników</td><td>3 854,00</td></tr><tr><td></td><td>Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)</td><td>13 963,44</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Szkolenia pracowników i studia</td><td>1 515,36</td></tr><tr><td></td><td>razem</td><td>5 369 252,15</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota		Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody	4 415 908,28	1			2	Składki na ubezpieczenie społeczne	838 240,86	3	Odprawy emerytalne	35 226,00	4	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	13 592,97	5	Nagrody jubileuszowe	46 951,24	6	Badania okresowe pracowników	3 854,00		Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)	13 963,44	7			8	Szkolenia pracowników i studia	1 515,36		razem	5 369 252,15			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																																						
	Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody	4 415 908,28																																						
1																																								
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	838 240,86																																						
3	Odprawy emerytalne	35 226,00																																						
4	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	13 592,97																																						
5	Nagrody jubileuszowe	46 951,24																																						
6	Badania okresowe pracowników	3 854,00																																						
	Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)	13 963,44																																						
7																																								
8	Szkolenia pracowników i studia	1 515,36																																						
	razem	5 369 252,15																																						
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											
	<table border="1"> <tr> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Kwota</td> </tr> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie</td> <td></td> </tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości		Przychody występujące incydentalnie		Koszty o nadzwyczajnej wartości		Koszty występujące 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 ZOEtAO.											

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Kubiak
 (główny księgowy)

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

DYREKTOR

 mgr Monika Zgrybek
 (kierownik jednostki)