

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie 64-400 MIĘDZYCHÓD ul. Gorzycka 1 NIP: 5951471434 REGON: 210303181 210303181			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Międzychodzkiej 2 Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód DATA 11. 04. 2019 ilość załączników Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	729 114,55	713 086,19	A. Fundusz	448 479,60	391 806,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 070 402,77	5 569 332,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	729 114,55	713 086,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 621 923,17	-5 177 525,93
1. Środki trwałe	729 114,55	713 086,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 621 923,17	-5 177 525,93
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	707 843,75	681 949,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 380,10	29 581,02	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	3 890,70	1 556,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 235,79	409 326,55
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	350 235,79	409 326,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	529,46	9 325,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 863,00	23 195,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 817,17	106 295,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 523,11	181 585,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	962,90	1 534,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	69 600,84	88 046,56	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	68 540,15	87 378,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 540,15	87 378,16
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	1 060,69	668,40		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	73,80		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	1 060,69	594,60		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	68 540,15	87 378,16		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 540,15	87 378,16		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	798 715,39	801 132,75	Suma pasywów	798 715,39	801 132,75

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 Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 64-400 MIĘDZYZCHÓD ul. Gorzycka 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie tel.: 95-748-74-72		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  WPLYNEŁO DATA 29. 03. 2019 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 210303181		 podpis		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 108,14	31 980,09	
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		28 108,14	31 980,09	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 650 863,05	5 215 603,51	
I. Amortyzacja		31 665,51	31 979,00	
II. Zużycie materiałów i energii		424 827,38	381 059,76	
III. Usługi obce		165 345,82	237 428,98	
IV. Podatki i opłaty		362,00	378,00	
V. Wynagrodzenia		3 215 301,02	3 675 719,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		806 478,42	881 108,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 090,90	3 843,12	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		792,00	4 087,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 622 754,91	-5 183 623,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne		831,52	3 423,92	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		831,52	3 423,92	

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)	-4 621 923,39	-5 180 199,50
G. Przychody finansowe	0,22	2 673,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,22	2 673,57
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)	-4 621 923,17	-5 177 525,93
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)	-4 621 923,17	-5 177 525,93

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

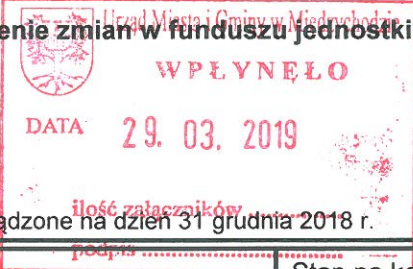
rok m-c dzień

06164S01G16182

DYREKTOR

mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 64-400 MIĘDZYZCHÓD ul. Gorzycka 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód
Numer identyfikacyjny REGON 210303181		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 236 718,62	5 070 402,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 626 412,70	5 177 344,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 626 412,70	5 161 222,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	15 950,64
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	171,36
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 792 728,55	4 678 415,06
2.1. Strata za rok ubiegły	1 763 784,75	4 621 923,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 943,80	38 077,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	15 950,64
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	2 463,77
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 070 402,77	5 569 332,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 621 923,17	-5 177 525,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 621 923,17	5 177 525,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	448 479,60	391 806,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

02625S66C12643

DYREKTOR

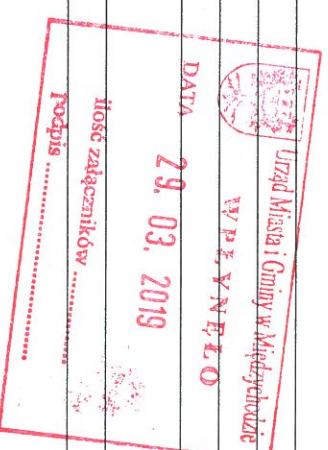
mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik Nr 12

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
1.2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie
	siedzibę jednostki
1.3.	ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód adres jednostki
1.4.	ul. Gorzycka 1 64-400 Międzychód ul. Słowackiego 8 64-400 Międzychód 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 wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne ujmują 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 ujmują 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 wyceniane są według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.



Odpisane, przewidziane 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 otrzymanych lub należonych 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.																				
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																				
Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów								
Lp.		Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenie	Zysy	Likwidacja	Przenieszczenie	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przenieszczenie	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	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
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1175643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175643,82	467800,07	0,00	25894,68	0,00	25894,68	0,00	493694,75	707843,75	681949,07	
2.	Urządzenia techniczne i maszyn	72935,84	0,00	15950,64	0,00	15950,64	0,00	0,00	0,00	88886,48	55555,74	0,00	3749,72	0,00	3749,72	0,00	59305,46	17380,10	29581,02	
3.	linie środki trwałe	915483,54	0,00	129810,73	0,00	129810,73	0,00	21069,40	0,00	21069,40	1024224,87	911592,84	0,00	132145,33	0,00	132145,33	21069,40	1022668,77	3890,70	1556,10
SUMA		2164063,20	0,00	145761,37	0,00	145761,37	0,00	21069,40	0,00	21069,40	2288755,17	1434948,65	0,00	161789,73	0,00	161789,73	21069,40	1575668,98	729114,55	713086,19
4.	021	11221,10	0,00	15365,16	0,00	15365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26586,26	11221,10	0,00	15365,16	0,00	15365,16	0,00	26586,26	0,00	0,00
SUMA		2175284,30	0,00	161126,53	0,00	161126,53	0,00	21069,40	0,00	21069,40	2315341,43	1446169,75	0,00	177154,89	0,00	177154,89	21069,40	1602255,24	729114,55	713086,19
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																																																																										
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa według KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th></tr><tr><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	Zwiększenia	Zmniejszenia	1	2	3	4	5	6																																																												
Lp.	Grupa według KŚT				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																																																			
		Zwiększenia	Zmniejszenia																																																																								
1	2	3	4	5	6																																																																						
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	
		Akcie		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
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	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego				
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie						
1	2	3	4	5	6	7					
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 umowę 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 biennych 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 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>3 450 379,78</td></tr><tr><td>2</td><td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td><td>656 812,64</td></tr><tr><td>3</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>71 943,06</td></tr><tr><td>4</td><td>Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy</td><td>11 106,64</td></tr><tr><td>5</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>106 085,84</td></tr><tr><td>6</td><td>Badania okresowe pracowników</td><td>1 656,00</td></tr><tr><td></td><td>Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)</td><td>6 864,79</td></tr><tr><td>7</td><td>Szkolenia pracowników i studia</td><td>878,90</td></tr><tr><td>8</td><td>razem</td><td>4 305 727,65</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota		Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody	3 450 379,78	2	Składki na ubezpieczenie społeczne	656 812,64	3	Odprawy emerytalne	71 943,06	4	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	11 106,64	5	Nagrody jubileuszowe	106 085,84	6	Badania okresowe pracowników	1 656,00		Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)	6 864,79	7	Szkolenia pracowników i studia	878,90	8	razem	4 305 727,65			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																																
	Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody	3 450 379,78																																
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	656 812,64																																
3	Odprawy emerytalne	71 943,06																																
4	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	11 106,64																																
5	Nagrody jubileuszowe	106 085,84																																
6	Badania okresowe pracowników	1 656,00																																
	Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)	6 864,79																																
7	Szkolenia pracowników i studia	878,90																																
8	razem	4 305 727,65																																
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 ZOElAO.											

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr inżynier Kowalik
 (główny księgowy)

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

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Anetika Zgrajek
 (kierownik jednostki)