

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI nr 2 W MIEDZYZCHODZIE Zespół Przedszkoli nr 2 w Miedzychodzie REGON 141900000 tel. 95 748 37 69 364945394 Numer identyfikacyjny REGON			Adresat: Burmistrz Miedzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Miedzychód BILANS jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporzządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA			PASYWA		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	268 470,62	264 349,53	A. Fundusz	161 077,34	137 757,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 632 304,96	2 337 880,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	268 470,62	264 349,53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 471 227,62	-2 200 122,76
1. Środki trwałe	268 470,62	264 349,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 471 227,62	-2 200 122,76
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	268 470,62	258 550,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	5 798,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 926,31	135 803,59
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	118 926,31	135 803,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	426,02	4 424,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 803,00	9 758,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 309,84	44 707,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 387,45	76 895,47
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	11 533,03	9 211,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	18,00
I. Zapasy	11 533,02	8 456,37	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	11 533,02	8 456,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,01	755,49		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	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	0,00	755,49		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	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		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	280 003,65	273 561,39	Suma pasywów	280 003,65	273 561,39

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 Zeralek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI nr 2 W MIĘDZYCHODZIE ul. Daszyńskiego 21, 64-400 Międzychód REGON 364945394 NIP 595-147-14-11 Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie	 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DATA 29. 03. 2019 ilość załączników podpis Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie W PŁYNIE W		Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód
Numer identyfikacyjny REGON 364945394	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	270 619,36	274 066,06	
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	270 619,36	274 066,06	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 742 202,55	2 475 593,34	
I. Amortyzacja	11 271,48	11 079,54	
II. Zużycie materiałów i energii	476 183,36	504 526,57	
III. Usługi obce	441 235,76	67 234,20	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 457 102,93	1 516 166,92	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 167,12	375 278,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	841,90	1 307,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	400,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 471 583,19	-2 201 527,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	346,75	377,64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	346,75	377,64	

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)	-2 471 236,44	-2 201 149,64
G. Przychody finansowe	8,82	1 026,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,82	1 026,88
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)	-2 471 227,62	-2 200 122,76
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)	-2 471 227,62	-2 200 122,76

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

07292S12J17308

DYREKTOR

 mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI nr 2 W MIĘDZYCHODZIE ul. Daszyńskiego 21, 64-400 Międzychód REGON 364945394 NIP 595-147-14-11 Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  WPLYNEŁO DATA 29. 03. 2019 ilość załączników sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Burmistrz Międzychodu ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 364945394		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	838 050,13	2 632 304,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 816 594,52	2 451 536,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 773 266,86	2 444 577,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	43 275,23	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	6 958,45
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	52,43	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 022 339,69	2 745 960,72
2.1. Strata za rok ubiegły	708 005,11	2 471 227,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	271 059,35	274 733,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	43 275,23	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)	2 632 304,96	2 337 880,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 471 227,62	-2 200 122,76
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 471 227,62	2 200 122,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	161 077,34	137 757,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Kubiak

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

08309S23A18325

DYREKTOR

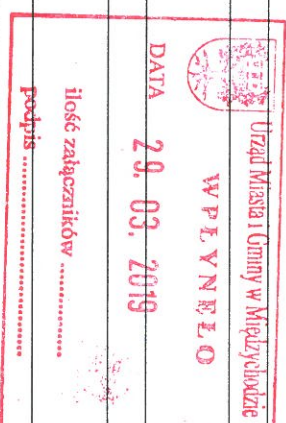
 mgr Monika Zgrajek

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik Nr 12

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzybóżu
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Daszyńskiego 21 64-400 Międzybóże
1.3.	adres jednostki
	a. Przedszkole nr 4 „Kubuś Puchatek” ul. Daszyńskiego 21 b. Przedszkole nr 1 im. „Miłośników Przyrody” ul. Strzelecka 10
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wychowanie przedszkolne dzieci
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. Materiały do magazynu przyjmuje się w cenach zakupu. Odstęki 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 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 otrzymanych 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 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 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	Przemieszczenia		Zdybie	Likwidacja	Przemieszczenia				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia		Umorzenia		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	396793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396793,79	128323,17	0,00	9919,80	0,00	9919,80	0,00	138242,97	268470,62	258550,82
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	5453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5453,40	5453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5453,40	0,00	0,00
3.	Inne środki trwałe	361244,91	0,00	54732,42	11597,41	66329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	427574,74	361244,91	0,00	55892,16	4638,96	60531,12	0,00	421776,03	0,00	5798,71
SUMA		763492,10	0,00	54732,42	11597,41	66329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	829821,93	496021,48	0,00	65811,96	4638,96	70450,92	0,00	565472,40	268470,62	264349,53

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][illegible]

		Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
Lp.	Wyszczególnienie	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 i 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				
	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 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.	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																																	
	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>1 469 021,71</td></tr><tr><td>2</td><td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td><td>275 601,73</td></tr><tr><td>3</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>28 338,90</td></tr><tr><td>4</td><td>Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>8 034,40</td></tr><tr><td>6</td><td>Badania okresowe pracowników</td><td>2 255,00</td></tr><tr><td></td><td>Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)</td><td>5 063,45</td></tr><tr><td>7</td><td>Szkolenia pracowników i studia</td><td>146,88</td></tr><tr><td>8</td><td>razem</td><td>1 788 462,07</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota		Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody	1 469 021,71	2	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 601,73	3	Odprawy emerytalne	28 338,90	4	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	5	Nagrody jubileuszowe	8 034,40	6	Badania okresowe pracowników	2 255,00		Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)	5 063,45	7	Szkolenia pracowników i studia	146,88	8	razem	1 788 462,07			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																																
	Wynagrodzenia osobowe, w tym płatne urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie chorobowe, premie i nagrody	1 469 021,71																																
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 601,73																																
3	Odprawy emerytalne	28 338,90																																
4	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00																																
5	Nagrody jubileuszowe	8 034,40																																
6	Badania okresowe pracowników	2 255,00																																
	Ekwiwalenty i inne świadczenia (odzież robocza i ochronna, pranie okulary, posiłki i napoje, itp.)	5 063,45																																
7	Szkolenia pracowników i studia	146,88																																
8	razem	1 788 462,07																																
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.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Małgorzata Kubiak
 (główny księgowy)

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

DYREKTOR

mgr. Małgorzata Zgrajek
 (kierownik jednostki)