

INFORMACJA DODATKOWA

dnia

18-03-2019

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	zal.
1.1	Należy wpisać dane jednostki:	
1.1.1	nazwę jednostki	
	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Pleszew	
1.3	adres jednostki	
	ul. Ogrodowa 2, 63-300 Pleszew	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Działalność edukacyjna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018 – 31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).	
	<p>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wartości mniejszej i równej 10 000 zł umarza się, a powyżej wartości 10 000 zł amortyzuje wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową od miesiąca następnego od dnia przyjęcia na stan majątku jednostki potwierdzony dokumentem OT, w którym wskazuje się osobę odpowiedzialną materialnie, a następnie uzupełnia się kartę wyposażenia indywidualnego, jeśli środek trwały nie podlega wspólnej odpowiedzialności materialnej.</p> <p>2. Przyjmuje się zasadę jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania aktywów rzeczowych, które mogą być umarzone: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu; odzież robocza; meble i dywany; pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł w momencie oddania do używania potwierzonego wpisem do księgi inwentarzowej zgodnie z zasadami opisanymi przy koncie 013.</p> <p>3. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, przy czym odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze, a odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, przy czym odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>4. Wybrane metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od sposobu przyjęcia: według cen nabycia (po aktualizacji) lub kosztów wytworzenia, z zastrzeżeniem że środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wycenione w wartości określonej w tej decyzji,</p> <p>b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,</p> <p>c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych, w tym zbiory biblioteczne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</p>	

	<p>d) materiały - w cenach zakupu,</p> <p>e) należności i udzielone pożyczki - według wartości nominalnej,</p> <p>f) zobowiązania - według wartości nominalnej</p> <p>g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,</p> <p>h) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej,</p> <p>i) należności i zobowiązania oraz inne aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych - zgodnie z art. 30 ustawy o rachunkowości.</p>
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Dodatkowe informacje i objaśnienia zaprezentowane zostaną poniżej w formie opisowej i tabelarycznej w zakresie wymaganym przez rozporządzenie. (należy odnieść się do każdego punktu informacji – przedstawić dane lub wpisać „nie dotyczy”)
1.1.	<p>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</p> <p>Zmiany w zakresie środków trwałych dotyczą:</p> <p>W grupie 1 – wzrost na łączną kwotę 1 178 798,24 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie z grupy 2 Sali gimnastycznej – kwota 770 890,29 zł (zwiększenie), - przeniesienie do grupy 2 parkanu i optowania – kwota 7 528,92 zł (zmniejszenie), - przeniesienie do grupy 2 osadnika – kwota 1 790,75 zł (zmniejszenie), - wzrost wartości budynków w związku z inwestycją pn: „Remont budynku w ZSP nr 2 w Pleszewie” - kwota 201 948,78 zł (zwiększenie), - wzrost wartości budynków w związku z inwestycją pn: „Remont dachu oraz renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu” – kwota 190 184,32 zł (zwiększenie), - wzrost wartości budynku w związku z inwestycją pn: „Remont dachu oraz wymiana rynien w ZSP nr 2 w Pleszewie” – kwota 25 094,52 zł (zwiększenie, które nie zostało ujęte w poprzednim roku). <p>W grupie 2 – zmniejszenie na łączną kwotę 761 570,62 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie z grupy 2 Sali gimnastycznej – kwota 770 890,29 zł (zmniejszenie), - przeniesienie do grupy 2 parkanu i optowania – kwota 7 528,92 zł (zwiększenie), - przeniesienie do grupy 2 osadnika – kwota 1 790,75 zł (zwiększenie). <p>W grupie 4 – zmniejszenie na kwotę 17 330,00 zł w związku z przeniesieniem monitoringu z grupy 6.</p> <p>W grupie 6 – zwiększenie o kwotę 17 330,00 zł w związku z przeniesieniem monitoringu z grupy 4.</p> <p>W grupie 8 – zwiększenie o kwotę 7 500,00 zł w związku z przyjęciem na stan kserokopiarki. (zakup nie przyjęty w poprzednim roku)</p>
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Nie dotyczy
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.
	Jednostka posiada użyczone przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie składniki pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w łącznej kwocie 185 514,85 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
	Nie dotyczy
1.7.	dane o opisach 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).
	Nie dotyczy
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
	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.
	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.:
	- nagrody jubileuszowe – 77 442,35 zł,
	- odprawy emerytalne i rentowe – 48 281,81 zł,
	- ekwiwalent za urlop – 33 664,86 zł,
	- inne świadczenia pracownicze – 4 037,11 zł

1.16.	inne informacje W zestawieniu zmian funduszu poz.III. Wynik finansowy netto za rok bieżący w kwocie 6 095 196,97 zł (strata) nie jest tożsamy z pozycją wykazaną w pasywach bilansu w poz. II Wynik finansowy netto 6 095 196,97 zł (strata) oraz w rachunku zysku i strat w pozycji I Zysk (strata) netto 6 093 298,30 zł (strata).
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 Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. W roku 2018 w jednostce nie wystąpiły przychody i koszty o charakterze incydentalnym
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 W jednostce jest zatrudnionych 21 pracowników administracji i obsługi na 20,5 etatu oraz 67 nauczycieli na 63,29 etatu
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr *Małgorzata Jaworski*
.....
(główny księgowy)

2019 -03- 1 8

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Robert Kozłowski
.....
(kierownik jednostki)

Wzór nr 1a. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1.1.	Grunty, w tym:	177 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 395,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 318 313,96	0,00	780 209,96	417 227,62	1 197 437,58	0,00	780 209,96	0,00	780 209,96	8 735 541,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99 206,88	0,00	17 330,00	0,00	17 330,00	0,00	17 330,00	0,00	17 330,00	99 206,88
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	214 170,34	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 670,34
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 809 086,18	0,00	797 539,96	424 727,62	1 222 267,58	0,00	797 539,96	0,00	797 539,96	9 233 813,80

Główny Księgowy
mgr Maciej Jaworski

Dyrektor
mgr Roman Kaczmarek

Wzór nr 1b. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 979 958,55	0,00	550 316,74	209 976,93	760 293,67	0,00	550 316,74	0,00	550 316,74	3 189 935,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 926,78	0,00	24 334,09	0,00	24 334,09	0,00	17 330,00	0,00	17 330,00	70 930,87
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	214 170,34	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214 607,84
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 258 055,67	0,00	574 650,83	210 414,43	785 065,26	0,00	567 646,74	0,00	567 646,74	3 475 474,19

Główny Księgowy
mgr Marek Jaworski

Dyrektor
mgr Konrad Baczmand

Wzór nr 1c. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty, w tym:	177 395,00	177 395,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 338 355,41	5 545 606,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 280,10	28 276,01
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	7 062,50
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
RAZEM		5 551 030,51	5 758 339,61

Główny Księgowy
mgr Maciej Jaworski

Dyrektor
mgr Roman Kozłowski

Wzór nr 2a. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/ zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 485,52
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		36485,52	0	0	0	0	0	0	0	0	36485,52

Główny Księgowy
mgr Maciej Jaworski

Dyrektor
mgr Joanna Kuzmarek

Wzór nr 2b. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia/prz ekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/lik widacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 485,52
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		36485,52	0	0	0	0	0	0	0	0	36485,52

Główny Księgowy

 mgr Maciej Kawarski

Uprawniony

 mgr Romuald Szczygiel

Wzór nr 2c. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Główny księgowy

mgr Maciej Janowski

Dyrektor
mgr Ryszard Kaczmarek

Wzór nr 2d. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
RAZEM		0	0

Główny Księgowy
mgr Maciej Jaworski

Dyrektor
mgr Roman Kaczmarek

Wzór nr 3a. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
RAZEM		0	0	0	0

Główny Księgowy
mgr Maciej Jaworski

Dyrektor
mgr Tomasz Koczkodnik

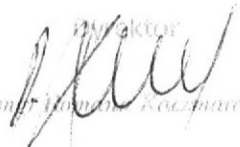
Wzór nr 3b. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
RAZEM		0	0	0	0

Główny Księgowy
mgr Mariusz Jaworski



dyrektor
mgr Tomasz Kaczmarski



Wzór nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia				Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej				
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
RAZEM					0	0	0	0

Główny Księgowy
mgr Magdalena Jaworski

Dyrektor
mgr Robert Kaczmarski

Wzór nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie według grup bilansowych	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (najem, dzierżawa)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (leasing)
1	Grunty	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	185 514,85	0,00
RAZEM		185 514,85	0,00

Główny Księgowy
mgr Mirosław Jaworski

Dyrektor
mgr Roman Kucharski

Wzór nr 6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	0	0

Główny Księgowy
mgr Mirosław Jaworski

Dyrektor
mgr Roman [Signature]

Wzór nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności długoterminowe					0	0
2	Należności krótkoterminowe					0	0
2.1.	z tytułu dostaw towarów i usług					0	0
2.2.	od budżetów					0	0
2.3.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0	0
2.4.	pozostałe należności					0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
[Signature]
 mgr Maciej Jaworski

Dyrektor
[Signature]
 mgr Roman Kuczyński

Wzór nr 8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
mgr Maciej Jaworski

Dyrektor
mgr Robert Kuczmarski

Wzór nr 9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
mgr Marija Jaworska

Wzrost
mgr Romana Kuczyński

Wzór nr 10. Zobowiązania wynikające z umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie umów	kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
RAZEM		0

Główny Księgowy
mgr Michał Taworski

OWISKO
mgr Piotr Kucharski

Wzór nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia	
			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1		
2		
3		
4		
5		
6		
RAZEM			0	0

Główny Księgowy

mgr Maciej Innowski

[Signature]
WYBÓRCA
 WYBÓRCA
 WYBÓRCA

Wzór nr 12. Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec roku obrotowego
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
RAZEM		0

Główny Księgowy
mgr Mieczysław Janowski

Wiceprezident
mgr Tomasz Janowski

Wzór nr 13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

l.p.	Tytuł rozliczeń	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
RAZEM		0	0

Główny Księgowy
mgr Mieczysław Jankowski

Dyrektor
mgr Andrzej Jankowski

Wzór nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
RAZEM		0	0

Główny Księgowy
mgr Mariusz Jaworski

Dyrektor
mgr Roman Kuczmarski

Wzór nr 1.5 Wykazane środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты dokonane w roku 2018
1	Nagrody i inne stowry	77 442,35
2	Odprawy emerytalna i rentowe	48 281,81
3	Odprawy dla zwolnionych i uczniycie i	73 692,00
4	Świadczenia ulogowe	33 664,86
5	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	4 037,11
RAZEM		237 118,13

Główny Księgowy
mgr Mieczysław Kozłowski

Dyrektor
mgr Mieczysław Kozłowski

Wzór nr 16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
5						0	0
6						0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
mgr Mariola Zaworska

Wzrostek
mgr Tomasz Kozłowski

Wzór nr 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty własne poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
RAZEM		0	0	0

Główny Księgowy
mgr Maciej Jaworski



Dyrektor
mgr Tomasz Kozłowski



Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	283,36	0,00
a)	losowe - pożar - odszkodowania	283,36	0,00
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
a)	losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
b)	losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
RAZEM		283,36	0,00

Główny Księgowy
mgr Maciej Jaworski

mgr Robert
mgr Robert