

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, WODNIKA 57, 80-299 GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
220854134 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 736 184,18	11 402 475,82	A. Fundusze	11 222 234,15	10 594 067,45
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 101 416,07	19 552 405,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 736 184,18	11 402 475,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 878 505,09	-8 958 338,39
1. Środki trwałe	11 736 184,18	11 402 475,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 878 505,09	8 958 338,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-676,83	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 698 930,90	11 371 939,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 703,28	28 886,08	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	2 550,00	1 650,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	809 767,06	1 084 654,52
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	809 767,06	1 084 654,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 173,40	82 830,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 300,73	71 671,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 106,12	282 051,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 782,06	443 291,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 335,90	11 716,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	295 817,03	276 246,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 576,67	6 100,00	8. Fundusze specjalne	199 068,85	193 094,15
1. Materiały	5 576,67	6 100,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 068,85	193 094,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	257 956,51	204 111,02	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 909,03	24 615,27	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	2 248,15	333,04	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	835,37	967,42	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	231 963,96	178 195,29	-	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	32 283,85	66 035,13	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 283,85	66 035,13	-	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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	12 032 001,21	11 678 721,97	Suma pasywów	12 032 001,21	11 678 721,97

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Posady
Anna Posady 16/19

Główna Księgowa
Gdańskie Centrum
Usług Finansowych
OK
mgr Iwona Kubiak

.....
(główny księgowy)

2019-03-19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskie Centrum
Usług Finansowych
DL
Zofia Kłyszczyni-Peck

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, WODNIKA 57, 80-299 GDAŃSK 220854134 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		358 002,32	382 906,93
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		358 002,32	382 906,93
B. Koszty działalności operacyjnej		8 220 702,01	9 302 168,13
I. Amortyzacja		409 467,24	411 108,36
II. Zużycie materiałów i energii		1 066 501,86	1 127 729,77
III. Usługi obce		157 655,91	242 739,43
IV. Podatki i opłaty		9 159,46	6 841,25
V. Wynagrodzenia		5 283 026,61	6 026 547,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 277 303,64	1 443 426,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 138,39	23 687,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 448,90	20 087,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 862 699,69	-8 919 261,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		25 251,73	32 939,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		25 251,73	32 939,68
E. Pozostałe koszty operacyjne		41 502,20	31 729,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		34 055,95	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		7 446,25	31 729,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 878 950,16	-8 918 050,66
G. Przychody finansowe		445,07	1 705,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		445,07	1 704,56
III. Inne		0,00	0,46
H. Koszty finansowe		0,00	13 100,19
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	13 100,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 878 505,09	-8 929 445,83
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	28 892,56
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 878 505,09	-8 958 338,39

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Posadzy
ulpa

Główna Księgowa
Gdańskie Centrum
Usług Finansowych

Kubiak
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Finansowych

Dorota Kinsse-Jorn-Peek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2, WODNIKA 57, 80-299 GDAŃSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
220854134 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2018-12-31	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 047 806,71	19 101 416,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 495 167,09	8 379 862,94
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		7 461 111,14	8 302 462,94
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		34 055,95	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	77 400,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 441 557,73	7 928 873,17
2.1 Strata za rok ubiegły		7 311 533,88	7 878 505,09
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		121 804,66	49 691,25
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		8 219,19	676,83
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5 Aktualizacja 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)		19 101 416,07	19 552 405,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-7 879 181,92	-8 958 338,39
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		7 878 505,09	8 958 338,39
3. nadwyżka środków obrotowych		676,83	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		11 222 234,15	10 594 067,45

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Posada
11/18

Główny Księgowy
Gdańskie Centrum
Usług Wspólnych
mgr Iwona Kubiak
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskie Centrum
Usług Wspólnych
Donata Kinszycm-Peek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
1.2	siedzibę jednostki: GDAŃSK
1.3	adres jednostki: UL. WODNIKA 57
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. 01.01.2018-31.12.2018
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wycenienia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.

5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.

6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.

7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

10. należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

11. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. (* proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczącej sprzedaży lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.

13. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.

5. inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 162 746,21	0,00			0,00		0,00	
3. Środki transportu	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	16 240 146,21	
4. Urządzenia techniczne i maszyny	65 053,53	63321,17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Inne środki trwałe	136 987,96	0,00	0,00	63321,17**	0,00	0,00	128 374,70	
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 666,79	
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	16 364 787,70	63 321,17	77 400,00	63 321,17	0,00	0,00	16 442 187,70	

przesunięcia między grupami **

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 463 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki transportu	0,00	404 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 206,47
4. Urządzenia techniczne i maszyny	30 350,25	69 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	134 437,96	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 488,62
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	63321,17**	0,00	0,00	72 016,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	4 628 603,52	474 429,53	0,00	63 321,17	0,00	0,00	5 039 711,88

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1.		
2.		

1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="247 1556 279 1915">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="247 1377 279 1556">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="247 1176 279 1377">Zwiększenia</th> <th data-bbox="247 974 279 1176">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="247 795 279 974">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="279 1556 391 1915">I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td data-bbox="279 1377 391 1556"></td> <td data-bbox="279 1176 391 1377"></td> <td data-bbox="279 974 391 1176"></td> <td data-bbox="279 795 391 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1556 422 1915">1. akcje i udziały</td> <td data-bbox="391 1377 422 1556"></td> <td data-bbox="391 1176 422 1377"></td> <td data-bbox="391 974 422 1176"></td> <td data-bbox="391 795 422 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1556 454 1915">2. inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="422 1377 454 1556"></td> <td data-bbox="422 1176 454 1377"></td> <td data-bbox="422 974 454 1176"></td> <td data-bbox="422 795 454 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1556 518 1915">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td data-bbox="454 1377 518 1556"></td> <td data-bbox="454 1176 518 1377"></td> <td data-bbox="454 974 518 1176"></td> <td data-bbox="454 795 518 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1556 614 1915">II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td data-bbox="518 1377 614 1556"></td> <td data-bbox="518 1176 614 1377"></td> <td data-bbox="518 974 614 1176"></td> <td data-bbox="518 795 614 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 1556 662 1915">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td data-bbox="614 1377 662 1556"></td> <td data-bbox="614 1176 662 1377"></td> <td data-bbox="614 974 662 1176"></td> <td data-bbox="614 795 662 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1556 694 1915">2. środki trwałe</td> <td data-bbox="662 1377 694 1556"></td> <td data-bbox="662 1176 694 1377"></td> <td data-bbox="662 974 694 1176"></td> <td data-bbox="662 795 694 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 1556 726 1915">3. środki trwałe w budowie</td> <td data-bbox="694 1377 726 1556"></td> <td data-bbox="694 1176 726 1377"></td> <td data-bbox="694 974 726 1176"></td> <td data-bbox="694 795 726 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 1556 758 1915">Razem (I+II)</td> <td data-bbox="726 1377 758 1556"></td> <td data-bbox="726 1176 758 1377"></td> <td data-bbox="726 974 758 1176"></td> <td data-bbox="726 795 758 974"></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):					1. akcje i udziały					2. inne papiery wartościowe					3. inne długoterminowe aktywa finansowe					II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:					1. wartości niematerialne i prawne					2. środki trwałe					3. środki trwałe w budowie					Razem (I+II)				
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																															
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):																																																			
1. akcje i udziały																																																			
2. inne papiery wartościowe																																																			
3. inne długoterminowe aktywa finansowe																																																			
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:																																																			
1. wartości niematerialne i prawne																																																			
2. środki trwałe																																																			
3. środki trwałe w budowie																																																			
Razem (I+II)																																																			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="869 1568 901 1915">Treść</th> <th data-bbox="869 1377 901 1568">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="869 1176 901 1377">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="901 1568 933 1915">Wartość w zł</td> <td data-bbox="901 1377 933 1568"></td> <td data-bbox="901 1176 933 1377"></td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość w zł																																														
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																	
Wartość w zł																																																			

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
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. ...				
Razem (1+2+3+4)				

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki budżetowe

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):					
1. należności z tytułu dostaw i usług					
2. należności od budżetów					
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. pozostałe należności	0,00	44 704,79	0,00	0,00	44 704,79
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone) rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				
2. Rezerwa na...				
3. Rezerwa na...				
Razem (1+2+3)				

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1. kredyty i pożyczki								
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych								
Razem (1+2+3)								

1.10. kwota 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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	

1.12.	łączna 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																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 1556 327 1904">Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="263 1164 327 1556">Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="263 952 327 1164">Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th data-bbox="263 952 327 952">Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 1556 359 1904">1.....</td> <td data-bbox="327 1164 359 1556"></td> <td data-bbox="327 952 359 1164"></td> <td data-bbox="327 952 359 952"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1556 391 1904">2.....</td> <td data-bbox="359 1164 391 1556"></td> <td data-bbox="359 952 391 1164"></td> <td data-bbox="359 952 391 952"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1556 422 1904">3.....</td> <td data-bbox="391 1164 422 1556"></td> <td data-bbox="391 952 422 1164"></td> <td data-bbox="391 952 422 952"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1556 454 1904">Razem (1+2+3)</td> <td data-bbox="422 1164 454 1556"></td> <td data-bbox="422 952 454 1164"></td> <td data-bbox="422 952 454 952"></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1.....				2.....				3.....				Razem (1+2+3)																												
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																											
1.....																																														
2.....																																														
3.....																																														
Razem (1+2+3)																																														
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																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="614 1366 678 1904">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="614 1164 678 1366">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="614 952 678 1164">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 1366 710 1904">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="678 1164 710 1366"></td> <td data-bbox="678 952 710 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1366 742 1904">.....</td> <td data-bbox="710 1164 742 1366"></td> <td data-bbox="710 952 742 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1366 774 1904">.....</td> <td data-bbox="742 1164 774 1366"></td> <td data-bbox="742 952 774 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1366 805 1904">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="774 1164 805 1366"></td> <td data-bbox="774 952 805 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 1366 837 1904">.....</td> <td data-bbox="805 1164 837 1366"></td> <td data-bbox="805 952 837 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1366 869 1904">.....</td> <td data-bbox="837 1164 869 1366"></td> <td data-bbox="837 952 869 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 1366 901 1904">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="869 1164 901 1366"></td> <td data-bbox="869 952 901 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1366 933 1904">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="901 1164 933 1366"></td> <td data-bbox="901 952 933 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1366 965 1904">.....</td> <td data-bbox="933 1164 965 1366"></td> <td data-bbox="933 952 965 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1366 997 1904">.....</td> <td data-bbox="965 1164 997 1366"></td> <td data-bbox="965 952 997 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 1366 1029 1904">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="997 1164 1029 1366"></td> <td data-bbox="997 952 1029 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1029 1366 1061 1904">.....</td> <td data-bbox="1029 1164 1061 1366"></td> <td data-bbox="1029 952 1061 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1061 1366 1093 1904">.....</td> <td data-bbox="1061 1164 1093 1366"></td> <td data-bbox="1061 952 1093 1164"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 1366 1125 1904">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="1093 1164 1125 1366"></td> <td data-bbox="1093 952 1125 1164"></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów					RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)			1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów					RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)		
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																												
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																														
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																														
.....																																														
.....																																														
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																														
.....																																														
.....																																														
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																														
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1189 1366 1252 1904">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th data-bbox="1189 1164 1252 1366">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1252 1366 1284 1904">1.</td> <td data-bbox="1252 1164 1284 1366"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1284 1366 1316 1904">2.</td> <td data-bbox="1284 1164 1316 1366"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1316 1366 1348 1904">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1316 1164 1348 1366"></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)																																						
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1.																																														
2.																																														
RAZEM (1+2)																																														

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 1545 255 1747">Tytuł</th> <th data-bbox="223 1355 255 1545">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="255 1545 406 1904">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>rozcz.1*</small>)</td> <td data-bbox="383 1355 414 1545">500 961,27</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>rozcz.1*</small>)	500 961,27																			
Tytuł	Wartość brutto																								
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>rozcz.1*</small>)	500 961,27																								
1.16.	inne informacje	*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																							
2.	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																								
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="686 1680 718 1747">Tytuł</th> <th data-bbox="686 1164 718 1680">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="718 1680 766 1904">Zapasy</td> <td data-bbox="718 1164 766 1680"></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																				
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																								
Zapasy																									
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 border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="901 1556 973 1915" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="901 952 973 1545">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="901 436 973 952">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="973 1366 1005 1545">ogółem</th> <th data-bbox="973 952 1005 1366">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="973 806 1005 952">ogółem</th> <th data-bbox="973 436 1005 806">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1005 1556 1037 1915">1.....</td> <td data-bbox="1005 1366 1037 1545"></td> <td data-bbox="1005 952 1037 1366"></td> <td data-bbox="1005 806 1037 952"></td> <td data-bbox="1005 436 1037 806"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1037 1556 1069 1915">2.....</td> <td data-bbox="1037 1366 1069 1545"></td> <td data-bbox="1037 952 1069 1366"></td> <td data-bbox="1037 806 1069 952"></td> <td data-bbox="1037 436 1069 806"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1069 1556 1133 1915">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1069 1366 1133 1545"></td> <td data-bbox="1069 952 1133 1366"></td> <td data-bbox="1069 806 1133 952"></td> <td data-bbox="1069 436 1133 806"></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	1.....					2.....					RAZEM (1+2)				
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki																					
1.....																									
2.....																									
RAZEM (1+2)																									

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)		
1...		
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)		
1....		
...		

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

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych

Anna Foskiel
Anna Foskiel

Główna Księgowa
Gminy
Kublik
[Signature]
(główny księgowy) Kublik

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Głównego Centrum
Kublik
[Signature]
(kierownik jednostki)