


Medyczo-Społeczne
Centrum Kształcenia Zawodowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Jasle Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2 38-200 Jasło tel. 13 446 82 49, 13 446 83 71	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 181135461		1BFDAD7CF16BC62B 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	2 599,37
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witeczak

Beata Witeczak

(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

DYREKTOR

Barbara Józefowicz

Barbara Józefowicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

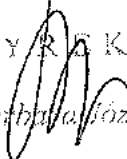

Beata Witczak

Beata Witczak
(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

DYREKTOR


Barbara Józefowicz

Barbara Józefowicz

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

1.2 siedzibę jednostki

38-200 Jasło, ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2

1.3 adres jednostki

38-200 Jasło, ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki. Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej (lub określony w ustawie).

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych szczegółowo w ustawie Prawo oświatowe, organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

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)

1) Środki trwałe stanowiące własność skarbu państwa lub jst otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w decyzji o ich przekazaniu.

2) Środki trwałe umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

3) Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Prawo wieczystego użytkowania gruntu umarza się wg stawki : nie dotyczy

5) Jednorazowo przez wpisanie w koszty umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

6) Próg istotności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 200 zł.

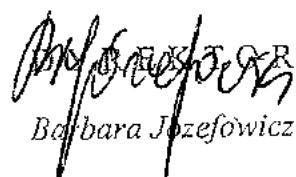
7) Materiały wycenia się według cen nabycia.

8) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, czyli pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące należności, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty wraz z należnymi odsetkami.

5. inne informacje: brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Włczak



Barbara Jozefowicz

tel. 13 446 82 49, 13 446 85 71 Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przeznieszczenie wewnątrz	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przeznieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	15 961,30	4 668,00	0,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 629,30
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 961,30	4 668,00				4 668,00							20 629,30
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	3 471 771,08	45 768,41	0,00	0,00	20 192,40	65 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 731,89
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.)	3 471 771,08	45 768,41	0,00	0,00	20 192,40	65 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 731,89
2.1.	Grupy: w tym:	191 932,75					0,00						0,00	191 932,75
2.1.1.	Grupy stanowiące własność, jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 310 526,59					0,00						0,00	2 310 526,59
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	0,00
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	969 311,83	45 768,41			20 192,40	65 960,81						0,00	1 035 272,64
3.	Środki trwałe w budowie						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

* Jako przenieszczenie uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Lp.	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
			Wyszaczkowanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	na bycie	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	przemieszczenie wewnętrzne	


 (kierownik jednostki)
 Barbara Jęzefowicz

2019.03.04
 (rok, miesiąc, dzień)


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Beata Witczak
 Sporządził: Beata Witczak

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wykazanie	Zmniejszenia					Zwiększenia					Wzrosty przychodowa - przyrosty lub zmniejszenia sprawozdawcze (3 + 7 - 11)
		Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Wyczerpanie amortyzacji	składowi	inaczej zwiększenia	inaczej zwiększenia	Wzrosty przychodowa - przyrosty lub zmniejszenia sprawozdawcze (3 + 7 - 11)	Wzrosty przychodowa - przyrosty lub zmniejszenia sprawozdawcze (3 + 7 - 11)	Wzrosty przychodowa - przyrosty lub zmniejszenia sprawozdawcze (3 + 7 - 11)	Wzrosty przychodowa - przyrosty lub zmniejszenia sprawozdawcze (3 + 7 - 11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	15 961,30	4 668,00	0,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 629,30	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 961,30	4 668,00			4 668,00					20 629,30	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 828 523,50	120 256,54	0,00	0,00	120 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 780,04	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1 828 523,50	120 256,54	0,00	0,00	120 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 780,04	
2.1.	Grupy, w tym:					0,00					0,00	
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00	
2.2.	Bezwład, lokale i ubiechy inżynierii lądowej	894 915,05	47 185,46			47 185,46					942 100,51	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00					0,00	
2.4.	Środki transportu					0,00					0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	933 608,45	73 071,08			73 071,08					1 006 679,53	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Wirczak
(główny księgowy)

DYREKTOR
Beata Wirczak
(wzrostnik jednostki)

2019.03.04

(rol, miesiąc, dzień)

Sporządził: Beata Wirczak

**Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe w tym:	1 588 951,85	brak danych
1.1	Dobra kultury		

GLÓWNY KSIĘGOWY

...Beata Witzak...
(główny księgowy)

2019.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

...B. Wójcik...
(kierownik jednostki)

Sporządził: Beata Witzak

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Włczak
(główny księgowy)

Sporządził: Beata Włczak

NIE DOTYCZY

2019.03.04
(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)
Barbara Póżełowicz

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wierzycie
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Dane identyfikujące grunty (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie grunty użytkowanych wierzycie	Wartość grunty użytkowanych wierzycie stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości grunty użytkowanych wierzycie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości grunty użytkowanych wierzycie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości grunty użytkowanych wierzycie na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 - 6)
	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
2		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
3		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
		...				0,00
		Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witczak
 (główny księgowy)

Sporządził: Beata Witczak

NIE DOTYCZY

2019.03.04
 (rok, miesiąc, dzień)

Barbara Pzefowicz
 (kierownik jednostki)
 Barbara Pzefowicz

Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszegółnienie (grupy wg KŚT)	Wartość na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (0 KŚT)				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT)				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT)				0,00
4.	Środki transportu (7 KŚT)				0,00
5.	Inne środki trwałe (8 KŚT)				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Witeczak
(główny księgowy)

Sporządził: Beata Witeczak

NIE DOTYCZY

2019.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Beata Witeczak
(Kierownik jednostki)

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Nazwa emiter KRS	NIP REGON	Stan na początek okresu liczone		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		% udziału w ogólnym kapitale jednostki	ilość głosów w ogólnym	czy wyodrębniła jest własność wyjątkową akcyjną	informacja o konieczności dokonania odpisów z tytułu ewentualnej utraty wartości
			liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość				
I			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
I	Akcje		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
a				0,00		0,00		0,00		0,00				
b														
c														
d														
II	Udziały		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
a				0,00		0,00		0,00		0,00				
b														
c														
d														
III	Dłużne papiery wartościowe		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
a				0,00		0,00		0,00		0,00				
b														
c														
IV	inne papiery wartościowe		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
a				0,00		0,00		0,00		0,00				
b														
c														
Ogółem:			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				

*zakres nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (składowy) Włoczek
 Sporządził: Beata Włoczek

2019.03.04
 (rok, miesiąc, dzień)

NIE DOTYCZY

BYK EKT O.R.
 Biuro Księgowości
 ul. Piłsudskiego 10
 38-200 JASIO

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie grup należności (według pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęte odpisem aktualizującym	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe (A.III.)	2 599,37				0,00	2 599,37
2.	Należności krótkoterminowe (A.II.) w tym:	0,00				0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					0,00	0,00
2.2	pozostałe należności (B.II.4)					0,00	0,00
2.3	...					0,00	0,00
	Ogółem:	2 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witczak

.....
(główny księgowy)

.....
DIREKTOR
Beata Witczak
(główny księgowy)

2019.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Beata Witczak

Medyczne-Spoleczne
 Centrum Kształcenia Zawodowego
 i Ustawicznego w Jasie
 ul. Tadeusza Sroczynskiego 2
 38-200 JASLO
 tel. 13 446 82 49, 13 446 85 71

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)	
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa na toczące się postępowania sądowe w sprawie...					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ...Beata Witeczak.
 (główny księgowy)

Sporządził: Beata Witeczak

NIE DOTYCZY

2019.03.04
 (rok, miesiąc, dzień)

WYBIEKOR
 ...Beata Witeczak.
 (główny księgowy)

Tabela I.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłat
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności							Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)	
		3	4	5	6	7	8	9			10
według stanu na:											
1.	Kredyty i pożyczki									0,00	0,00
2.	Emisja Obligacji									0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe									0,00	0,00
5.	...									0,00	0,00
6.	...									0,00	0,00
7.	...									0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Włczak
(główny księgowy)

NIE DOTYCZY

2019.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYSTOR
M. Włczak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Beata Włczak

**Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy		
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny		

NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BW
Beata Witczak
(główny księgowy)

2019.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
M. Jędrzejak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Beata Witczak

Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Kp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Weksle*			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw, w tym:			
3.1	zastaw skarbowy			
3.2	zastaw rejestrowy			
4.	inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

* weksle własne, ale będące jedynie zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie

NIE DOTYCZY

2019.03.04
 (rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY

...Beata Wiltczak
 (główny księgowy)

Sporządził: Beata Wiltczak

APRZĘDZIK
 (Kierownik jednostki)

tel. 13 446 81 45 95
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) na dzień bilansowy

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
Ogółem:		0,00	x	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witczak

(główny księgowy)

NIE DOTYCZY

2019.03.04

(rok, miesiąc, dzień)


Za kierownika jednostki / cz

Sporządził: Beata Witczak

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

W tej części sprawozdania nie wykazuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mających charakter rezerw. Należy je wykazywać w pkt. 1.8 dane o stanie rezerw ...

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		połatek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*			
1.1.			
1.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów			
2.1.			
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów			
3.1.			
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów			
4.1.			
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

* należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.

- opłacone z góry czynsze,
- prenumeraty,
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witzczak
(główny księgowy)

NIE DOTYCZY

2019.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Barbara Jędrzejczyk
Wiczy

Sporządził: Beata Witzczak

**Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		3 początek okresu sprawozdawczego	4 koniec okresu sprawozdawczego	5 początek okresu sprawozdawczego	6 koniec okresu sprawozdawczego
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Witeczak

 (główny księgowy)

NIE DOTYCZY

2019.03.04
 (rok, miesiąc, dzień)

Beata Witeczak
 (Kierownik jednostki)

Sporządził: Beata Witeczak

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	33 037,41
2.	Odprawy emerytalne lub rentowe	27 981,18
3.	Odprawy z upływem kadencji	0,00
4.	Ekwiwalent za urlop	4 236,92
5.	Odprawy za zwolnienie z art. 20 KN	19 902,00
6.	...	
	Razem	85 157,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witzak
(główny księgowy)

2019.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

BELETOR
(kierownik jednostki)

Sporządził: Beata Witzak

Tabela 1.16 Inne informacje
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżka środków obrotowych ...	3,97	6,32	3,97	6,32
2.	Środki zgromadzone na rachunku VAT tj.(podzielona płatność) ...				0,00
3.	Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ...	x	x	x	x
4.	...				
5.	...				
6.	...				

W tej części sprawozdania jednostki wykazują informacje dla zachowania przejrzystości i jasności sprawozdania finansowego dotyczące w szczególności:

1. Nadwyżki środków obrotowych - dotyczy jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (które wykazują wynik netto pomniejszony o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów) - w związku z uwzględnieniem nadwyżki środków obrotowych w wyniku finansowym ostateczne rozliczenie nadwyżki środków obrotowych ujmuje się w:

- 1) rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
- 2) pasywach bilansu w ramach pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-),
- 3) zestawieniu zmian w funduszu odpowiednio w ramach pozycji III.1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-); w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący - będąca sumą pozycji 1 lub 2 i pozycji 3 - nie jest tożsama z pozycją wykazywaną w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-) oraz w rachunku zysków i strat w pozycji L. Zysk (strata) netto.

2. Środków zgromadzonych na rachunku VAT tj. kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).

3. Kursów walut obcych zastosowanych do wyceny bilansowej aktywów i pasywów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witczak

(główny księgowy)

2019.03.04
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Beata Witczak

DYREKTOR
Beata Witczak

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
 (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Wiltczak

 (główny księgowy)

Sporządził: Beata Wiltczak

NIE DOTYCZY

2019.03.04
 (rok, miesiąc, dzień)


 (księgowa wieloletni) WILT CZAK

Tablica 2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.		0,00			0,00		
2.		0,00			0,00		
3.		0,00			0,00		
4.		0,00			0,00		
5.		0,00			0,00		
6.		0,00			0,00		
7.		0,00			0,00		
8.		0,00			0,00		
9.		0,00			0,00		
10.		0,00			0,00		
11.		0,00			0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witeczak
 Beata Witeczak
 (główny księgowy)

Sporządził: Beata Witeczak

NIE DOTYCZY

2019.03.04
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Barbara Józefowicz
 Barbara Józefowicz
 (kierownik jednostki)

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

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter	Kwota poniesiona w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
1.1				
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:			
2.1				
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
3.1				
4.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:			
4.1				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witzak

(główny księgowy)

Sporządził: Beata Witzak

NIE DOTYCZY

2019.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Józefowicz
(kierownik jednostki)
Barbara Józefowicz

Tabela 2.5. Inne informacje (Istotne pozycje przychodów, istotne pozycje kosztów)
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Istotne pozycje przychodów: poz. D RZiS	46 857,04
1.1	§ 0610	130,00
1.2	§ 0750	20 697,10
1.3	§ 0830	3 006,48
1.4	§ 0960	21 397,40
1.5	§ 0970	1 626,06
2.	Istotne pozycje kosztów:	0,00
2.1	...	
2.2	...	
2.3	...	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witzczak
Beata Witzczak

(główny księgowy)

2019.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Stępień
(kierownik jednostki)
Barbara Stępień

Sporządził: Beata Witzczak

Tabela 3. Inne informacje, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
1.1	...	
1.2	...	
2.	Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
2.1	...	
2.2	...	
3.	Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
3.1	...	
3.2	...	
4.	Informacje o poziomie zatrudnienia:	
4.1	etaty	40,92
4.2	osoby	51
4.3	kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych	1857243,12
4.4	...	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Witczak

(główny księgowy)

2019.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Barbara Jozefowicz

(kierownik jednostki)

Sporządził: Beata Witczak