

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105 tel. 12 32-020 Wieliczka 9 17 88	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej dat. wpływu: <b>2019 -03- 2 2</b> sporządzony <i>klejduża</i> na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego
		Wysłać bez pisma przewodniego D661255239ED752C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>123182595</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 292,63	149 377,96	A Fundusz	-409 638,61	-284 621,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 383 830,25	8 898 642,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 292,63	149 377,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 793 468,86	-9 183 264,35
A.II.1 Środki trwałe	36 292,63	149 377,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 793 468,86	-9 183 264,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	401,80	134 997,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 890,83	14 380,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 382 622,51	1 356 340,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 382 622,51	1 356 340,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 965,08	2 273,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 750,20	69 852,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 411,49	363 997,70

*Główny księgowy*

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

*Dyrektor*

*mgr Maciej Filiciak*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	936 691,27	922 341,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	932 495,74	920 218,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	932 495,74	920 218,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	798 541,95	670 656,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 195,53	1 248,92			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	874,32			
B.II.4 Pozostałe należności	794 346,42	668 533,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 149,32	251 684,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 149,32	251 684,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Maciej Filiciak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>972 983,90</b>	<b>1 071 719,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>972 983,90</b>	<b>1 071 719,21</b>

Główny księgowy  
  
 mgr Katarzyna Świątko

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

D661255239ED752C


Dyrektor  
  
 mgr Maciej Filiciak


(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy  
  
mgr Maciej Filipiak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-03-21  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
  
mgr Maciej Filipiak  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105 tel. 12 289 13 32-020 Wieliczka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  data wpływu <b>2019 -03- 2 2</b>  sporządzony na <i>Klejdyz</i> na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Wielickiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>123182595</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>FAC9D0639D69DA10</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	770,00	1 049,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	770,00	1 049,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 800 133,22	9 189 300,87
B.I. Amortyzacja	26 331,70	21 911,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	492 531,50	322 168,56
B.III. Usługi obce	2 246 552,55	2 444 928,53
B.IV. Podatki i opłaty	4 452,00	718,00
B.V. Wynagrodzenia	4 720 151,82	5 006 224,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 148 339,54	1 205 118,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 774,11	35 231,19
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	129 000,00	153 000,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-8 799 363,22	-9 188 251,87
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 638,84	4 395,47
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 638,84	4 395,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

  
**Główny księgowy**  
 główny księgowy  
 mgr Katarzyna Herczyńska

2019-03-21  
 rok, miesiąc, dzień

  
**Dyrektor**  
 kierownik jednostki  
 mgr Maciej Filiciak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-8 794 724,38</b>	<b>-9 183 856,40</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 286,37</b>	<b>1 702,26</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 286,37	1 702,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>30,85</b>	<b>1 110,21</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	30,85	1 110,21
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 793 468,86</b>	<b>-9 183 264,35</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 793 468,86</b>	<b>-9 183 264,35</b>

Główny księgowy  
*M*  
 mgr Katarzyna Gąsienicka

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*M*  
 mgr Maciej Filiciak

kierownik jednostki

Główny księgowy

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor

mgr Maciej Filiciak

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki data wpływu: 2019-03-22 sporządzone na <i>Klejdyz</i> na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>123182595</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 69573FFBC90FCA19 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 528 451,54	8 383 830,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 690 164,51	9 318 703,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 690 164,51	9 318 703,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 834 785,80	8 803 890,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 828 144,88	8 793 468,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 640,92	10 421,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 383 830,25	8 898 642,70	

Główny Księgowy

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 793 468,86	-9 183 264,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 793 468,86	-9 183 264,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-409 638,61	-284 621,65


Główny Księgowy  
mgr Katarzyna Wierczyńska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-21  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
mgr Maciej Filiciak

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Główny księgowy  
  
mgr Katarzyna Kamińska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
  
mgr Maciej Filiciak

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105 tel. 12 289 132-020 Wieliczka 17 88	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> <b>SEKRETARIAT</b> data wpływu: <b>2019 -03- 22</b> sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b> <i>Klejczyk</i>	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>123182595</b>		<b>1B3E17885BB8B70D</b> 

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)	0,00
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.	łącznie 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

*mgr Katarzyna...*

2019-03-21

**Dyrektor**  
*mgr Maciej Filiciak*

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy  
*m*  
mgr Katarzyna [imię]

(główny księgowy)

2019-03-21

rok mies. dzień

Dyrektor  
*[podpis]*  
mgr Maciej Filiciak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	
1.2	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE	
1.3	siedzibę jednostki	
1.4	UL. PIŁSUDSKIEGO 105, 32-020 WIELICZKA	
1.5	adres jednostki	
1.6	UL. PIŁSUDSKIEGO 105, 32-020 WIELICZKA	
1.7	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
1.8	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ (PKD-8560Z), ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 ROKU PRAWO OŚWIATOWE (DZ.U.2017 POZ.59)	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3.	01.01.2018 ROK-31.12.2018 ROK	
4.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
5.	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ BĘDĄCEJ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ POWIATU WIELICKIEGO	
6.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
7.	ZARZĄDZENIE NR PCKZi/FK/1/2018 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE Z DNIA 02.01.2018 ROK W SPRAWIE USTALENIA DOKUMENTACJI PRZYJĘTYCH ZASAD 9POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	
8.	inne informacje	
9.	-	
10.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
11.	1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	

ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne
1	Środki trwałe	2 102 977,67	0,00	279 553,11	0,00	3 385,00	0,00	0,00	127 713,00	4 205,76	2 253 997,02
1.1	Grunty	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 i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	420 371,73	0,00	255 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	127 713,00	4 205,00	543 818,52
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	1 682 605,94	0,00	24 188,32	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,76	1 710 178,50

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1	Wartości niematerialne i prawne	97 804,81	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 404,81
<b>SUMA</b>		<b>97 804,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 404,81</b>

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1	Umorzenie środków trwałych	2 066 685,04	0,00	166 467,78	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	2 104 619,06
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	419 969,93	0,00	120 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	127 713,00	408 821,52
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	1 646 715,11	0,00	45 698,19	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	1 695 797,54
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	97 804,81	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 404,81
<b>SUMA</b>		<b>2 164 489,85</b>	<b>0,00</b>	<b>168 067,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204 023,87</b>

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00



2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie								
1.5	wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu								
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr							
1	Środki trwałe używane na postawie umów najmu	0,00							
2	Środki trwałe używane na postawie umów dzierżawy	0,00							
3	Środki trwałe na postawie innych umów w tym umów leasingu	0,00							
SUMA		0,00							

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
Lp.	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy							
		liczba w szt.	wartość w zł.						
1.	papiery dłużne		0,00						
2.	udziały		0,00						
3.	akcje		0,00						
4.	inne papiery		0,00						
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)								

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zaległości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne					0,00
SUMIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 5 lat
1		0,00	0,00	0,00

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby t 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

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	poręczenia w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte ale niewykonane umowy	0,00	0,00

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Inne ...	0,00
SUMA		0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
SUMA		0,00

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

-

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	38 156,91
B	Nagrody jubileuszowe	55 898,76
C	Świadczenia urlopowe	85 141,25
D	inne	21 035,27
SUMA		200 232,19

1.16 inne informacje

-

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym		0,00	0,00
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych		0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

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

2.4. informacje 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

2.5. inne informacje: umorzenie jednorazowe pozostałe środki trwałe w kwocie 0,00, wartości niematerialne i prawne w kwocie 0,00 - łącznie 0,00

UMORZENIE: POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE -1.460.271,44 ZŁ, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - 99.404,81 ZŁ, ZBIORY BIBLIOTECZNE - 205.971,47 ZŁ. ŁĄCZNIE:1.765.647,72 ZŁ.

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

.....  
Główny księgowy

2019 -03- 21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
mg kierownik jednostki iak