

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu Adameczyka 14 47-400 Racibórz		jednostki budżetowej		Ministerstwo Sprawiedliwości	
Numer identyfikacyjny REGON 000323832		sporządzony na dzień 31/12/2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 405 555,52	18 699 357,36	A. Fundusze	19 056 969,05	18 343 290,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 944 215,73	25 254 267,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 405 555,52	18 699 357,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 887 246,68	-6 910 976,81
1. Środki trwałe	19 405 555,52	18 699 357,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1 1 Grunty	222 140,00	222 140,00	2 Strata netto (-)	-6 887 246,68	-6 910 976,81
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 914 850,86	18 271 661,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1 3 Urządzenia techniczne i maszyny	237 622,56	184 928,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1 4 Środki transportu	30 942,10	20 627,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	513 353,33	513 339,11
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	513 353,33	513 339,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 285,99	31 793,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 018,43	63 266,40
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 422,02	304 315,18
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	164 766,86	157 272,17	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	38 839,97	43 308,62	8 Fundusze specjalne	122 626,89	113 963,55
1 Materiały	38 839,97	43 308,62	8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 626,89	113 963,55
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	122 298,00	106 680,00			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 300,00	0,00			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	118 998,00	106 680,00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 628,89	7 283,55			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 628,89	7 283,55			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 570 322,38	18 856 629,53	Suma pasywów	19 570 322,38	18 856 629,53

Główny Księgowy

Krystyna Cieślak

28-03-2019 08:00:45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Cieślak

Kierownik Jednostki

Grzegorz Bulenda

28-03-2019 08:05:25

Dyrektor

Grzegorz Bulenda

49

Czyk  
FLY

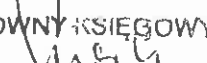
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu Adamczyka 14 47-400 Racibórz  Numer identyfikacyjny REGON: 000323832	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Ministerstwo Sprawiedliwości	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	25 850,35	32 652,13	
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	25 850,35	32 652,13	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 913 097,03	6 943 628,94	
I. Amortyzacja	728 099,96	706 198,16	
II. Zużycie materiałów i energii	570 479,36	583 317,03	
III. Usługi obce	144 649,85	176 280,49	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	4 060 264,90	4 313 536,26	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 349 986,71	1 098 515,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 889,49	31 618,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 726,76	34 163,20	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 887 246,68</b>	<b>-6 910 976,81</b>	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-6 887 246,68	-6 910 976,81
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 887 246,68	-6 910 976,81
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-6 887 246,68	-6 910 976,81

Główny Księgowy

Krystyna Cieslik

26-03-2019 08:13:08

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Krystyna Cieslik

Kierownik Jednostki

Grzegorz Bulenda

26-03-2019 08:25:39

Dyrektora ZPiSaN w Raciborzu

UP  
 mgr Andrzej Jęmczyk  
 DYREKTOR ZPKOT


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu Adameczyka 14 47-400 Racibórz  Numer identyfikacyjny REGON: 000323832	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Ministerstwo Sprawiedliwości	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		26 620 112,73	25 944 215,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 189 695,88	6 233 250,31
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		6 189 695,88	6 233 250,31
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	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	0,00
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)		6 865 592,88	6 923 198,81
2.1. Strata za rok ubiegły		6 837 793,53	6 887 246,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 799,35	35 952,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>25 944 215,73</b>	<b>25 254 267,23</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 887 246,68</b>	<b>-6 910 976,81</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 887 246,68	-6 910 976,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>19 056 969,05</b>	<b>18 343 290,42</b>

Główny Księgowy

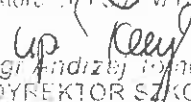
Krystyna Cieslik

26-03-2019 08:15:01

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Krystyna Cieslik

Kierownik Jednostki

Grzegorz Bulenda

26-03-2019 08:27:15  
 Dyrektor Szkoły w Pasiborzu  
  
 mgr inżynier Tomasz  
 DYREKTOR SZKOŁY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu Adamczyka 14 47-400 Racibórz  Numer identyfikacyjny REGON 000323832	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat  Ministerstwo Sprawiedliwości
--	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

I.p.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu
1.2	Siedziba jednostki	Racibórz
1.3	Adres jednostki	Adamczyka 14 47-400 Racibórz
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zakład poprawczy- resocjalizacja dla nieletnich od 13-21 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich Zapewnienie nauki i kształcenia zawodowego, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych Schronisko dla nieletnich -realizacja funkcji diagnostycznej, resocjalizacyjnej i zapobiegawczej (zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego) w stosunku do osób w wieku 13-21 lat, podejrzanych o dokonanie czynu zabronionego, a okoliczności i charakter czynu, stopień demoralizacji i nieskuteczności dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za przyszłym umieszczeniu w zakładzie poprawczym
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady polityki rachunkowości- I Metody wyceny aktywów i pasywów Zasada amortyzacji i umorzenia Ustalenie wyniku finansowego- wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Postronie winien konta ujmuje się koszty działalności podstawowej prowadzonej wg rodzajów kosztów na koncie 401-405 oraz 409 i 410. Zarówno ewidencja kosztów jak i przychodów ujmowana jest w oparciu o klasyfikację budżetową, na stronie Ma sumy uzyskanych przychodów i dochodów

## 4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwale amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych raz w roku - za okres całego roku Środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty.

## 4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Rzeczowe składniki majątku trwałego, materiały i towary oraz żywność ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo na koncie 310 i odpisuje się w koszty w momencie ich wydania z magazynu, bądź odpisuje się w koszty w momencie ich nabycia i wydaje się bezpośrednio do użytkowania Ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo.

## 5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

I.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I	Wartości niematerialne i prawne	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	28 471 697,88	0,00	29 238 27	0,00	0,00	29 238 27	
1.1	Grunty	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 891 151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 761 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4	Środki transportu	133 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 5	Inne środki trwałe	1 463 652,72	0,00	29 238,27	0,00	0,00	29 238,27

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

## 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00
1	Środki trwałe	0,00	241 475,19	0,00	0,00	241 475,19	28 259 460,96
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 140,00
1 1 1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	23 891 151,74
1 3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	153 533,33	0,00	0,00	153 533,33	2 607 646,19
1 4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 573,90
1 5	Inne środki trwałe	0,00	87 941,86	0,00	0,00	87 941,86	1 404 949,13
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
I.p.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Wartości niematerialne i prawne	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	9 066 142,36	0,00	735 436,43	0,00	241 475,19	9 560 103,60	19 405 555,52	18 699 357,36
1 1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 140,00	222 140,00
1 1 1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	4 976 300,88	0,00	643 189,56	0,00	0,00	5 619 490,44	18 914 850,86	18 271 661,30
1 3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 523 556,96	0,00	52 694,40	0,00	153 533,33	2 422 718,03	237 622,56	184 928,16
1 4	Środki transportu	102 631,80	0,00	10 314,20	0,00	0,00	112 946,00	30 942,10	20 627,90
1 5	Inne środki trwałe	1 463 652,72	0,00	29 238,27	0,00	87 941,86	1 404 949,13	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
I.p.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1 1	Grunty	0,00	0,00	
1 1 1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1 2 1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1 3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1 3 1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1 4	Środki transportu	0,00	0,00	
1 4 1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1 5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1 5 1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.			
I.p.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	

2	finansowe	0,00
---	-----------	------

1.4.			
I.p.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5.			
I.p.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6.				
I.p.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	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.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota	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 utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

I.p.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie 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**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		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**
**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13 2	Czynne RMK - Inne		0,00
13 3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13 4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13 5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13 6			0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	
--	--

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

I.p.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0.00	

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	6 704.00	
2	Nagrody jubileuszowe	30 383.31	
3	Inne	1 951.52	ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe
4	Kwota razem	39 038.83	

**1.16. Inne informacje**

I.p.	Opis	Dodatkowe informacje
1 16	Inne informacje	Nie dotyczy

2

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00
3	Produkty gotowe	0.00
4	Towary	0.00
5	Kwota razem	0.00

**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0.00
2	W tym - odsetki	0.00
3	W tym - różnice kursowe	0.00

**2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

I.p.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0.00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0.00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0.00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0.00

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2 4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0.00

**2.5. Inne Informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2 5	Inne informacje	Nie dotyczy	0.00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie występuje

Główny Księgowy

Krystyna Cieślak

25-04-2019 14:46:53

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Cieślak*  
 Krystyna Cieślak

Kierownik Jednostki

Grzegorz Bulenda

25-04-2019 14:51:41

*Grzegorz Bulenda*