

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a 37-200 PRZEWORSK województwo podkarpackie 37-200 Przeworsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Przeworsk
		Wysłać bez pisma przewodniego B05825A4103E8966 
Numer identyfikacyjny REGON 650955218	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	1 205,07	445,07	A Fundusz	35 644,46	346 319,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 014 252,57	20 661 124,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 205,07	445,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 978 608,11	-20 314 805,55
A.II.1 Środki trwałe	1 205,07	445,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 978 608,11	-20 314 805,55
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	1 205,07	445,07	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 337,06	81 578,43
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	75 337,06	81 578,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	4 984,55	11 902,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 478,01	62 098,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Carb
mgr Maria **URZĄD GMINY PRZEWORSK** 2019-03-29

(główny księgowy) Wniośno dnia: Przeworsk (rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

29. 03. 2019

L.dz.

30291 2019

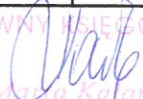
B05825A4103E8966

P

DYREKTOR

32
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	250,92	1 749,60
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	109 776,45	427 452,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	161,81	12,67	D.II.8 Fundusze specjalne	3 623,58	5 828,02
B.I.1 Materiały	161,81	12,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 623,58	5 828,02
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	105 991,06	421 564,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	105 991,06	421 564,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 623,58	5 875,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 623,58	5 875,43			
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

mgr Małgorzata Kalamarz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B05825A4103E8966

DYREKTOR


(kierownik jednostki)^K

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	110 981,52	427 897,43	Suma pasywów	110 981,52	427 897,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Kalamarz
 mgr Maria Kalamarz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B05825A4103E8966

DYREKTOR

Sabina Orudniak
 Sabina Orudniak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Kalmarz
mgr Marta Kalmarz

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B05825A4103E8966

DYREKTOR
[Signature]
mgr [Signature]

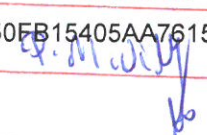
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a 37-200 PRZEWORSK woj. podkarpackie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Przeworsk	
Numer identyfikacyjny REGON 650955218		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 50FB15405AA7615B	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		669 607,26		538 470,52	
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		669 607,26		538 470,52	
B. Koszty działalności operacyjnej		21 189 215,58		20 880 439,53	
B.I. Amortyzacja		950,00		760,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		110 100,52		71 677,99	
B.III. Usługi obce		530 709,88		572 088,69	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 311 805,17		1 278 974,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		249 983,86		343 276,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 118,30		59,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		18 984 547,85		18 613 602,44	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-20 519 608,32		-20 341 969,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 100,00		6 300,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		3 100,00		6 300,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		500 041,20		9 348,93	

mgr Maura K... 2019-03-29
 główny księgowy rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

Wzrostło dnia: 29. 03. 2019		Przekazano: 50FB15405AA7615B	
L. dz. 30291 2019			

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	500 041,20	9 348,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 016 549,52	-20 345 017,94
G.	Przychody finansowe	37 941,40	30 212,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 736,52	4 450,72
G.III.	Inne	34 204,88	25 761,67
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-20 978 608,12	-20 314 805,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-20 978 608,12	-20 314 805,55


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Kalamorz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Grzegorz Kuchniak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Olaf
mgr Marcin Kucharczyk


główny księgowy

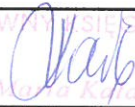
2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]

kierownik jednostki

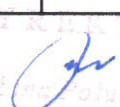
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Bernardyńska 1a 37-200 Przeworsk woj. podkarpackie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Przeworsk	
Numer identyfikacyjny REGON 650955218			Wysłać bez pisma przewodniego A0A807E96AE55331 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 970 956,43	21 014 252,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		21 199 690,41	20 885 385,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 199 389,63	20 885 385,11
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 trwale i środki trwale 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		300,78	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		19 155 782,71	21 238 513,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 964 768,67	20 978 608,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		191 014,04	259 905,02
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 014 252,57	20 661 124,55


 mgr Marcin Karamarz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki


kierownik jednostki

URZĄD GMINY PRZEWORSK	
Wpłynęło dnia:	Przekazano:
29.03.2019	M. M. K.
L. dz.	
2029/2019	

BeSTia


A0A807E96AE55331

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 978 608,11	-20 314 805,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 978 608,11	-20 314 805,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 644,46	346 319,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Natalia Kojanarz

 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Sabina Polański

 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kufumarz
mgr Małgorzata Kufumarz


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Sandra Polubniak
Sandra Polubniak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Bernardyńska 1a 37-200 PRZEWORSK woj. 37-200 Przeworsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON 650955218		C38E6BB6D7CF6E23 

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)	3 705 950,94
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

URZĄD GMINY PRZEWORSK	
Wpłynęło dnia:	Przekazano:
29. 03. 2019	P. M. Udy
L. dz.	
3030/2019	10

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

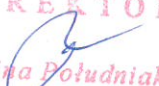
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kalamarz

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
1.2	siedzibę jednostki ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk
1.3	adres jednostki ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Umożliwienie osobom i rodzinom przewycięzanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
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) Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu Vendis. Ponoszone koszt ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Na kontach zespołu 1 – Środk pieniężne i rachunki bankowe – obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów i konieczność stosowania technicznego zapisu ujemnego. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są umarżane w całości w momencie oddania do używania. Umorzenie środków trwałych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego. Środki trwałe amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urządzenia techniczne i maszyny	226 087,21	-	-	-	-	-	95 673,05	-	95 673,05	130 414,16
Razem	226 087,21	-	-	-	-	-	95 673,05	-	95 673,05	130 414,16

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
224 882,14	-	760,00	-	760,00	95 673,05	129 969,09	1 205,07	445,07
224 882,14	-	760,00	-	760,00	95 673,05	129 969,09	1 205,07	445,07

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy i licencje	84 416,85	-	6 668,10		6 668,10	-	-	-	-	91 084,95
Pozostałe środki trwałe	147 372,16		13 641,00		13 641,00	-	-	-	-	161 013,16
Razem	231 789,01	-	20 309,10		20 309,10	-	-	-	-	252 098,11

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
84 416,85	-	6 668,10	-	6 668,10		91 084,95	0,00	0,00
147 372,16	-	13 641,00	-	13 641,00		161 013,16	0,00	0,00
231 789,01	-	20 309,10	-	20 309,10		252 098,11	0,00	0,00

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nie dotyczy
- 1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1 469,28 zł.
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Nie dotyczy
- 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)
- | Grupa
należności | Stan na początek
roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan
na koniec roku
obrotowego
(2 + 3 - 4 - 5) |
|----------------------|-------------------------------------|--|---------------|------------------|---|
| | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pozostałe należności | 3 719 550,94 | | | 13 600,00 | 3 705 950,94 |
| Razem | 3 719 550,94 | | | 13 600,00 | 3 705 950,94 |
- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy
- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat
brak
- b) powyżej 3 do 5 lat
brak
- c) powyżej 5 lat

	brak
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	23 940,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Marta Kojanarz*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sabina Południak

(kierownik jednostki)