

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Halinowie ul.Okuniewska 115 05-074 Halinów 016156988, NIP 822-19-16-658 tel. 690-447-819	Adresat BURMISTRZ HALINOWY ul. Spółdzielca 1 05-074 Halinów 28.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego
016156988 Numer identyfikacyjny REGON	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 524 404,22	9 227 122,30
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 519 142,80	1 997 508,61
I.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 494 907,19	1 997 508,61
I.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	24 235,61	0,00
I.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 816 424,72	2 666 346,87
2.1. Strata za rok ubiegły	2 815 760,90	2 664 017,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	657,98	529,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,84	1 800,65
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
I. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 227 122,30	8 558 284,04
II. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 665 817,80	-2 141 554,15
I. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 664 017,15	-2 141 554,15
3. Modyfikacja środków obrotowych	-1 800,65	0,00
V. Fundusz (II+,-III)	6 561 304,50	6 416 729,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pietrzyk

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GIMNAZJUM W HALINOWIE

mgr Jan Rutkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GIMNAZJUM W HALINOWIE ul. Okuniewska 115 05-074 Halinów tel. 690-447-819	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat BURMISTRZ HALINOWA ul. SPÓŁDZIELCZA 1 05-074 HALINÓW
016156988 Numer identyfikacyjny REGON	* 27. 03. 2019 podpis: <i>[signature]</i>	Wysłać bez pisma przewodniego podpis: <i>[signature]</i>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 304,67	24 023,01
. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 304,67	24 023,01
I. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
/. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
/II. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
3. Koszty działalności operacyjnej	2 800 102,36	2 166 279,24
. Amortyzacja	178 524,28	180 947,80
I. Zużycie materiałów i energii	293 098,57	122 137,86
II. Usługi obce	62 622,19	74 509,88
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00
/. Wynagrodzenia	1 801 230,47	1 421 405,68
/II. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 561,82	353 895,71
/III. Pozostałe koszty rodzajowe	28 065,03	13 382,31
/III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
K. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 785 797,69	-2 142 256,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	121 611,47	549,00
. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
I. Dotacje	0,00	0,00
II. Inne przychody operacyjne	121 611,47	549,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 664 186,22	-2 141 707,23
3. Przychody finansowe	169,07	158,61
. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
I. Odsetki	169,07	158,61
II. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
. Odsetki	0,00	0,00
I. Inne	0,00	0,00
J. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 664 017,15	-2 141 548,62
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	5,53
... Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 664 017,15	-2 141 554,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pietrzyk

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
GIMNAZJUM W HALINOWIE**

mgr Jan Rutkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Halinowie ul. Okuniewska 115 05-074 Halinów Regon 016156988, NIP 822-19-16-65 tel. 690-447-819		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat BURMISTRZ HALINOWIA ul. Spokojna 1 05-074 Halinów 28.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 710 187,80	6 529 240,00	A. Fundusze	6 561 304,50	6 416 729,89
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 227 122,30	8 558 284,04
I. Rzeczowe aktywa trwałe	6 710 187,80	6 529 240,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 664 017,15	-2 141 554,15
I. Środki trwałe	6 710 187,80	6 529 240,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 664 017,15	2 141 554,15
I.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) (-)	-1 800,65	0,00
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 682 876,23	6 506 627,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 311,57	22 612,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 130,49	167 180,13
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	252 130,49	167 180,13
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 036,00	8 350,00
I. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 904,32	38 376,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 942,98	65 783,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Aktywa obrotowe	103 247,19	54 670,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	103 247,19	54 670,02
I. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 247,19	54 670,02
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
I. Należności krótkoterminowe	84 646,51	40 496,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	84 646,51	40 496,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 600,68	14 173,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 600,68	14 173,81			
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			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 813 434,99	6 583 910,02	Suma pasywów	6 813 434,99	6 583 910,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Elzbieta Pietrzyk

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

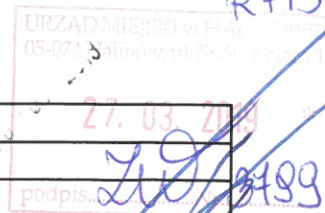
GIMNAZJUM W HALINOWIE

(kierownik jednostki)

mgr Jan Rutkowski

GIMH

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	GIMNAZJUM w HALINOWIE 05-074 Halinów, ul. Okuniewska 115 Regon 016156988, NIP 822-19-16-658 tel. 690-447-819
	Gimnazjum w Halinowie	
1.2	siedzibę jednostki	
	05-074 Halinów, ul. Okuniewska 115	
1.3	adres jednostki	
	05-074 Halinów, ul. Okuniewska 115	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Działalność edukacyjna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
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	
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	

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.1	inne informacje
6.	
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

Eliżeta Pietrzyk
(główny księgowy)

2019. 03. 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GIMNAZJUM W HALINOWIE

M. Piłchowski
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	7 085 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 546,86
2.1 Grunty (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego 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
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	7 049 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 931,25
2.3 Urządzenia techniczne i maszyn (gr.3-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	35 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 615,61
Razem (1+2)	7 085 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 546,86

Tabela nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	556 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 036,87
2.1 Grunty (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	543 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 033,31
2.3 Urządzenia techniczne i maszyn (gr.3-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Środki transportu (gr.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	13 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003,56
Razem (1+2)	556 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 036,87

Tabela nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli)

Grupa środków trwałych (wg KST)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy	0,00	0,00
	0,00	0,00
razem	0,00	0,00

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku	Stan na koniec roku
------------------	------------------	-----------------------------------	---------------------

	roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	nie dotyczy	powierzchnia (m ²):				
		wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00
		powierzchnia (m ²):	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł):	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku budżetowego				Stan na koniec roku obrotowego	
				zwiększenia		zmniejszenia			
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
nie dotyczy	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
nie dotyczy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
nie dotyczy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------	------	------

Tabela nr 11 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
nie dotyczy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 12 Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
nie dotyczy	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Tabela nr 13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
nie dotyczy	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
nie dotyczy	2	3	4	5
1. udzielone gwarancje i poreczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
3. weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 15 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
nie dotyczy	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. B.IV) w tym:	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E) w tym:	0,00	0,00

Tabela nr 16 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 780 715,16	
2.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (§ 4010+§ 4040+§ 4110+§ 4120)	1 623 725,79	✓
2.1.1 Nagrody jubileuszowe	14 623,32	
2.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe	17 200,00	
2.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 775,97	
2.2 Odpis na ZFŚŚ	83 395,76	
2.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	66 761,61	
2.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	572,00	
2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300)	6 260,00	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6.1 przychody	0,00	
6.2 koszty	0,00	
7. Kwotę 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	
8. Inne informacje		
9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	