

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Urząd Miejski w Gdańsku, Nowe Ogrody 1, Gdańsk	
190310144		sporządzony na dzień 2018-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		LdZ 2019-03-13	
SZKOŁA ODSZKOLENIA NR 15, SMOLUCHOWSKIEGO 13, GDANSK		jedenstki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Stan na początek roku	
A. Aktywa trwałe		3 203 020,68		1 710 037,60	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00		6 458 398,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 936 367,90		-3 529 796,95	
1. Środki trwałe		1 936 367,90		0,00	
1.1. Grunty		1 569 706,00		3 127 105,66	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00		-859,74	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		347 843,59		0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		18 818,31		0,00	
1.4. Środki transportu		0,00		0,00	
C. Państwowe fundusze celowe		0,00		0,00	
B. Fundusze placówek		15 535,04		0,00	
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		1 611 714,36		0,00	
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		0,00		0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		361 555,53	
III. Należności długoterminowe		0,00		0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00	
1. Akcje i udziały		0,00		97 189,95	
2. Inne papiery wartościowe		0,00		158 617,75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		2 415,36	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00	
B. Aktywa obrotowe		74 154,21		0,00	
1. Zapasy		6 393,92		63 322,85	
1. Materiały		6 393,92		51 296,87	
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych		4 552,97		0,00	
8.2. Inne fundusze		0,00		0,00	
7. Produkty gotowe		0,00		0,00	
4. Towary		0,00		0,00	
II. Należności krótkoterminowe		41 619,68		36 056,49	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		294,40		0,00	
2. Należności od budżetów		275,92		0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00		0,00	
4. Pozostałe należności		41 049,36		0,00	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		26 140,61		0,00	
1. Środki pieniężne w kasie		0,00		0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		26 140,61		0,00	
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	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 010 522,11	3 290 156,60	Suma pasywów	2 010 522,11	3 290 156,60

Główny Specjalista ds. Sprawozdań
Beata Siencel

Zastępca Dyrektora
Głównego Centrum
Statystycznego Centrum
i Księgowości
Michał Michałowski

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-07

(kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora
Głównego Centrum
Statystycznego Centrum
i Księgowości
Lwowa Kłyszczonek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 SMOLUCHOWSKIEGO 13, GDAŃSK Numer identyfikacyjny REGON 190310144	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

<div> <div>Stan na koniec roku</div> <div>Stan na koniec poprzedniego roku</div> <div>Stan na koniec roku bieżącego</div> </div>		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
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	134 071,67	125 691,89
B. Koszty działalności operacyjnej	3 271 954,99	3 652 687,72
I. Amortyzacja	17 960,60	27 039,82
II. Zużycie materiałów i energii	362 143,44	506 184,86
III. Usługi obce	71 567,13	85 630,01
Podatki i opłaty	5 287,00	5 043,61
V. Wynagrodzenia	2 255 072,20	2 406 802,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	548 825,62	610 084,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	856,00	1 086,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 243,00	10 816,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 137 883,32	-3 526 995,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 572,48	12 802,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 572,48	12 802,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	126,56
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	126,56
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 127 310,84	-3 514 319,83
F. Przychody finansowe	205,18	542,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	205,18	542,25
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 127 105,66	-3 513 777,58
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	16 019,37
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 127 105,66	-3 529 796,95

Zasłupca Dyrektora
Główny księgowy
Miejski Urząd Miejski w Gdańsku
1, Gdańsk
(kierownik jednostki)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Zasłupca Głównego Księgowego
Miejski Urząd Miejski w Gdańsku
1, Gdańsk
(główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 SMOLUCHOWSKIEGO 13, GDAŃSK Numer identyfikacyjny REGON 190310144	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

1. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
4 838 003,00	4 442 670,16	4 838 003,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 269 065,82	4 775 631,49
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 165 001,38	3 481 938,89
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	15 000,00	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	89 064,44	1 293 692,60
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
10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 873 732,98	3 155 236,47
2.1 Strata za rok ubiegły	2 828 105,31	3 127 105,66
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	30 619,84	27 271,07
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7,63	859,74
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	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	0,20	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 838 003,00	6 458 398,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-3 127 965,40	-3 529 796,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	3 127 105,66	3 529 796,95
nadwyżka środków obrotowych	859,74	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 710 037,60	2 928 601,07

Główny Specjalista
Ks. Księgowości
Beata Stencel

Główny Księgowy
Gdańskiego Centrum
Księgowości
Marta Kozłowska

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

1/1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., System OTAGO, FK, rap: FK_BILANS_JB_P.6040

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Księgowości
Marta Kozłowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 15
1.2	siedzibę jednostki: Gdańsk
1.3	adres jednostki: ul. Smoluchowskiego 13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
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 zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

<p>2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.</p> <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <p>3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.</p> <p>4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.</p> <p>5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.</p> <p>6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.</p> <p>7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.</p> <p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <p>8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.</p> <p>9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.</p> <p>10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymagalnej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</p> <p>11. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej. (*proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p>

	<p>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</p> <p>12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.</p> <p>Do operacji zwiększających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie), e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku. <p>Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy, c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie), d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje, <p>Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.</p> <p>13. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.</p>
5.	inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2
SP 15

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne							
1. Grunty	1 569 706,00						1 569 706,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	676 898,10	115 046,50	1 171 647,70				1 963 592,30
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	65 368,67						65 368,67
5. Inne środki trwałe	0,00		6 998,40				6 998,40
5.1. w tym dobra kultury							
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	2 311 972,77	115 046,50	1 178 646,10				3 605 665,37

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przenieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne							
1. Grunty							
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329 054,51	22 823,43					351 877,94
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	46 550,36	3 283,27					49 833,63
5. Inne środki trwałe	0,00	933,12					933,12
5.1. w tym dobra kultury							
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	375 604,87	27 039,82					402 644,69
* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta							
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa					
1.							
2.							

1.3.

kwoła ddkonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):				
1. akcje i udziały				
2. inne papiery wartościowe				
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:				
1. wartości niematerialne i prawne				
2. środki trwałe				
3. środki trwałe w budowie				
Razem (I+II)				

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

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

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje				
1.1... *				
1.2...				
2. Udziały				
2.1 ... *				
2.2 ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**				
3.1 ...				
3.2 ...				
4. Inne papiery wartościowe				
4.1. ...				
4.2 ...				
Razem (1+2+3+4)				

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bonny skarbowe, obligacje komunalne

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki budżetowe					
Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):					
1. należności z tytułu dostaw i usług					
2. należności od budżetów					
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. pozostałe należności					
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					

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

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					
2. Rezerwa na...					
3. Rezerwa na...					
Razem (1+2+3)					

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="6">Okres spłaty</th> <th colspan="2" rowspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th colspan="2">powyżej 5 lat</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. kredyty i pożyczki</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	1. kredyty i pożyczki									2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych									Razem (1+2+3)								
Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem																																																														
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat																																																																
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																													
1. kredyty i pożyczki																																																																					
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																																																																					
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych																																																																					
Razem (1+2+3)																																																																					
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy		leasing zwrotny																																																						
Kwota zobowiązań	Wartość																																																																				
leasing finansowy																																																																					
leasing zwrotny																																																																					
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania / forma</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+...)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle			Razem (1+2+3+...)																																												
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																																																																				
1. Hipoteczne																																																																					
2. Zastawy																																																																					
3. Weksle																																																																					
...																																																																					
...																																																																					
...																																																																					
Razem (1+2+3+...)																																																																					

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																																				
	<table><tr><th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th><th>Kwota zobowiązania warunkowego</th><th>Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th><th>Kwota zabezpieczenia</th></tr><tr><td>1....</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2....</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3....</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Razem (1+2+3)</td></tr></table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1....				2....				3....				Razem (1+2+3)				<div></div>															
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																		
1....																																					
2....																																					
3....																																					
Razem (1+2+3)																																					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																				
	<table><tr><th>Tytuł rozliczeń międzykresowych</th><th>Stan na początek roku</th><th>Stan na koniec roku</th></tr><tr><td>1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów</td><td></td><td></td></tr><tr><td>....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów</td><td></td><td></td></tr><tr><td>....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów</td><td></td><td></td></tr><tr><td>....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów</td><td></td><td></td></tr><tr><td>....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2)</td><td></td><td></td></tr></table>	Tytuł rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów					2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów					RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2)			1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów					2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów					RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2)			<div></div>		
Tytuł rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																			
1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów																																					
....																																					
2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów																																					
....																																					
RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2)																																					
1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów																																					
....																																					
2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów																																					
....																																					
RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2)																																					
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																				
	<table><tr><th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th><th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th></tr><tr><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM (1+2)</td></tr></table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)		<div></div>																											
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																				
1.																																					
2.																																					
RAZEM (1+2)																																					

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	<table><tr><th>Tytuł</th><th>Wartość brutto</th></tr><tr><td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>pracowników*</small>)</td><td>105 971,07</td></tr></table> <p>* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>		Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>pracowników*</small>)	105 971,07
Tytuł	Wartość brutto					
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>pracowników*</small>)	105 971,07					
1.16.	inne informacje					
	kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0					
2.						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
	<table><tr><th>Tytuł</th><th>Wartość odpisów aktualizujących</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących		
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących					

Zapasy	
--------	--

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

Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.....						
2.....						
RAZEM (1+2)						

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)			1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)			1...			...				
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																						
Przychody występujące incydentalnie (1+...)																								
1...																								
...																								
Koszty występujące incydentalnie (1+...)																								
1...																								
...																								
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																							

Zastępca Głównego Księgowego
(Główny księgowy)

07-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
(Kierownik jednostki)

Główny Specjalista ds. Księgowości
Beata Stencel