

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018r.		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości	
Numer identyfikacyjny REGON 978055660				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	1 607 901,90	1 542 299,24	A. FUNDUSZE	1 018 715,19	1 145 210,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 276 646,85	7 750 566,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 607 901,90	1 542 299,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 257 931,66	-6 605 356,10
1. Środki trwałe	1 607 901,90	1 542 299,24	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-4 257 931,66	-6 605 356,10
przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 589 777,90	1 527 744,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 124,00	14 555,00			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	773 743,96	574 421,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	773 743,96	574 421,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 529,74	8 413,95
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	27 364,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 357,73	61 531,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 303,03	327 959,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	2 991,68	1 884,01
B. AKTYWA OBROTOWE	184 557,25	177 332,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	616,53	870,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	616,53	870,50	8. Fundusze specjalne	182 197,78	174 633,42
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 197,78	174 633,42
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	137 560,99	128 956,03	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	137 560,99	128 956,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 379,73	47 506,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 379,73	47 506,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	1 792 459,15	1 719 632,17	SUMA PASYWÓW	1 792 459,15	1 719 632,17

Główna księgowa
Główny Księgowy
Arieta Solska

2019-02-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
mgr Kamila Witucka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Zachodnia 63 65-552 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 978055660	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 roku Nr.....	Adresat Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku poprzedniego
	Wpłynek Urząd Miasta Zielona Góra Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 19-02-2019 Ilość zał..... podpis.....	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	114 668,55	248 737,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 668,55	248 737,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 372 634,99	6 854 129,09
I. Amortyzacja	23 773,93	65 602,66
II. Zużycie materiałów i energii	312 498,86	558 267,38
III. Usługi obce	469 735,61	284 819,60
IV. Podatki i opłaty	295,00	718,00
V. Wynagrodzenia	2 866 258,17	4 840 457,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	684 599,35	1 079 999,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 810,07	6 331,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 664,00	17 932,77
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 257 966,44	-6 605 391,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
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		
I.		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 257 966,44	-6 605 391,41

G. Przychody finansowe		34,78	35,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		34,78	35,31
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-4 257 931,66	-6 605 356,10
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 257 931,66	-6 605 356,10

Główna księgowa

 (główny księgowy)
Arleta Sołska

2019-02-18
 data

DYREKTOR
Kłup
mgr Kamilla Witucka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Zachodnia 63 65-552 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 978055660		WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 19-02-2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat: Biuro Rachunkowości Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	
		Ilość zat. podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 386 641,83	5 276 646,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 815 975,44	6 979 572,99
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 181 560,12	6 979 572,99
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 581 421,91	
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia		52 993,41	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 925 970,42	4 505 653,35
2. 1. Strata za rok ubiegły		2 600 748,20	4 257 931,66
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		116 106,48	247 424,84
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		209 115,74	296,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 276 646,85	7 750 566,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 257 931,66	-6 605 356,10
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 257 931,66	-6 605 356,10
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		1 018 715,19	1 145 210,39

Główna księgowa

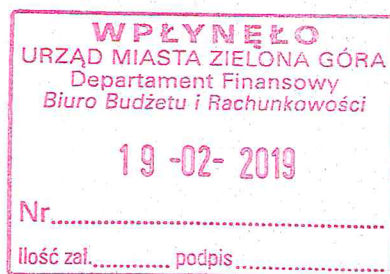
Arleta Salska
(główny księgowy)

2019-02-18
data

DYREKTOR

mgr Kamilla Witucka
(kierownik jednostki)

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Krzysztofa Kieślowskiego
65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63
tel. 68 470 70 10, fax 68 470 70 11



INFORMACJA DODATKOWA

V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie V Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zachodniej 63 za rok 2018, na które składa się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - informacja dodatkowej,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Zielona Góra, dnia 18 lutego 2019 r.

Główna księgowa

Arleta Salska

.....
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

mgr Kamilla Witucka

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe V Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zachodniej 63, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze zostało powołane na podstawie Aktu założycielskiego nr 3 z dnia 30 marca 1993r. KO.III.011/23/93 wchodzącego w życie od 1 września 1993 r.

W skład V Liceum Ogólnokształcącego wchodzi Gimnazjum nr 7 im. UNICEF.

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym.

Forma organizacyjno-prawna V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe do 31-12-2017 o wartości do 3500 złotych oraz pomoce dydaktyczne, meble i dywany umarzane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3500 zł umarzało się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01-01-2018 środki trwałe o wartości do 10 000 złotych oraz pomoce dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarzane są jednorazowo w dniu wydania.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły.

Główna księgowa

Arleta Solska

DYREKTOR

mgr Kamilla Witucka

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	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)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	36 150,51				0,00				0,00	36 150,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 589 973,80	49 496,17	0,00	0,00	49 496,17	0,00	1 169,17	0,00	1 169,17	3 638 300,80
1.	Środki trwałe	3 589 973,80	49 496,17	0,00	0,00	49 496,17	0,00	1 169,17	0,00	1 169,17	3 638 300,80
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 453 992,28				0,00				0,00	2 453 992,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	57 214,78				0,00				0,00	57 214,78
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 078 766,74	49 496,17			49 496,17		1 169,17		1 169,17	1 127 093,74
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główna księgowa
Arleta Sojska

DYREKTOR
mgr Kamilla Witcka

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	36 150,51				0,00				0,00	36 150,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 982 071,90	115 098,83	0,00	0,00	115 098,83	0,00	1 169,17	0,00	1 169,17	2 096 001,56
1.	Środki trwałe	1 982 071,90	115 098,83	0,00	0,00	115 098,83	0,00	1 169,17	0,00	1 169,17	2 096 001,56
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	864 214,38	62 033,66			62 033,66				0,00	926 248,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 090,78	3 569,00			3 569,00				0,00	42 659,78
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 078 766,74	49 496,17			49 496,17		1 169,17		1 169,17	1 127 093,74
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Jednostka nie posiada dóbr kultury.

Główna księgowa
Arleta Sołska

DYREKTOR
mgr Kamilla Witucka

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Arleta Sołska

DYREKTOR
mgr Kamilla Witucka

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

mgr Kamilla Witucka

Główna księgowa

Arleta Solska

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i 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
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Arleta Solska

DYREKTOR
mjr Kamilla Witucka

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Główna księgowa
 Arleta Sołska

DIREKTOR
 mgr Kamilla Wysocka

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00				0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00				0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00				0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00				0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00				0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00				0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa

Arieta Solska

DYREKTOR

mgr Kamilla Witucka

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe						
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa

Arleta Salska

DYREKTOR

mgr Kamilla Witucka

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

Główna księgowa
Arleta Sołska

DYREKTOR
Kamilla Witucka

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6. Razem		0,00		0,00

Główna księgowa
Arleta Sołska

DYREKTOR
mgr Kamilla Wnucka

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowanych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Główna księgowa
Arleta Sołska

DYREKTOR
mgr Kamilla Wysocka

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

Główna księgowa
Arleta Solska

DYREKTOR
Kamilla Witka

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	49 898,76	70 308,13
2.	Odprawy emerytalne	14 028,00	105 489,42
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	1 228,82	113 756,65
	Razem	65 155,58	289 554,20

16. Inne istotne informacje

Brak istotnych informacji

Główna księgowa

Arleta Sołska

DYREKTOR

mgr Kamilla Witucka

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1						
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4						
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Arleta Solska

DYREKTOR
mgr Kamilla Wytucka

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
Arleta Solska

DYREKTOR
mgr Kamila Witulska

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	G.II	Odsetki od środków na rachunku bankowym	35,31
2			0,00
3			0,00
		KOSZTY	
1			0,00
2			0,00

Główna księgowa
Arleta Salska

DYREKTOR
mgr Kamilla Witko

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej (pkt.19), które mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	<u>nie wystąpiły</u>	
2.		

Główna księgowa
Arleta Sołska

DYREKTOR
mgr Kamilla Witucka