


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b> ul.Kozielska 11 47-411 Brzeźnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Rudnik
		Wysłać bez pisma przewodniego 66B48E84DACC724B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>278066288</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	293 421,33	279 880,90	A Fundusz	231 503,52	218 353,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 232 058,46	1 363 709,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	293 421,33	279 880,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 000 554,94	-1 145 355,91
A.II.1 Środki trwałe	293 421,33	279 880,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	97 720,00	97 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 000 554,94	-1 145 355,91
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	186 821,61	175 441,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	8 879,72	6 719,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 227,05	73 449,31
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	79 227,05	73 449,31
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	8 047,00	5 073,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 203,72	22 359,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 789,73	38 196,18

Gizela Hałas  
(główny księgowy)

2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Józef Rybka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

66B48E84DACC724B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	17 309,24	11 921,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 168,32	1 580,43	D.II.8 Fundusze specjalne	11 186,60	7 821,09
B.I.1 Materiały	1 168,32	1 580,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 186,60	7 821,09
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	14 263,50	8 320,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 163,50	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	12 100,00	8 320,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 877,42	2 021,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 877,42	2 021,09			
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			

Gizela Hałas  
(główny księgowy)

2019-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
66B48E84DACC724B

Piotr Józef Rybka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>310 730,57</b>	<b>291 802,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>310 730,57</b>	<b>291 802,73</b>

\_\_\_\_\_  
 Gizela Hałas  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-01-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 66B48E84DACC724B

\_\_\_\_\_  
 Piotr Józef Rybka  
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Gizela Hałas  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
66B48E84DACC724B

Piotr Józef Rybka  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.Kozielska 11 47-411 Brzeźnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rudnik	
Numer identyfikacyjny REGON 278066288		Wysłać bez pisma przewodniego 6582A2E9DD0CCBAA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	33 047,70	
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	0,00	33 047,70	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 029 610,67	1 178 613,60	
B.I. Amortyzacja	0,00	13 540,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	49 897,94	75 869,31	
B.III. Usługi obce	37 515,47	56 341,77	
B.IV. Podatki i opłaty	2 144,00	2 640,00	
B.V. Wynagrodzenia	758 653,71	834 249,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	179 931,13	194 550,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 468,42	1 422,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 029 610,67	-1 145 565,90	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 120,29	1,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 120,29	1,44	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,61	77,88	

Gizela Hałas  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Józef Rybka  
kierownik jednostki

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	0,61	77,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 027 490,99	-1 145 642,34
G.	Przychody finansowe	26 936,05	286,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	220,57	286,43
G.III.	Inne	26 715,48	0,00
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)	-1 000 554,94	-1 145 355,91
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)	-1 000 554,94	-1 145 355,91

Gizela Halas  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Józef Rybka  
kierownik jednostki

BeSTia

6582A2E9DD0CCBAA


\_\_\_\_\_  
Gizela Hałas  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Józef Rybka  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.Kozielska 11 47-411 Brzeźnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rudnik	
Numer identyfikacyjny REGON <b>278066288</b>			Wystać bez pisma przewodniego 825DBF7D405302CD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 230 467,89	1 232 058,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 032 989,83	1 165 117,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 028 989,83	1 165 117,52
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 000,00	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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 031 399,26	1 033 466,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		989 051,60	1 000 554,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 607,23	32 911,71
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		12 740,43	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 232 058,46	1 363 709,33

Gizela Hałas  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Józef Rybka  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 000 554,94	-1 144 760,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 000 554,94	-1 144 760,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	231 503,52	218 949,24

\_\_\_\_\_  
Gizela Hałas  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Józef Rybka  
kierownik jednostki

Gizela Hałas  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Józef Rybka  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

- I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
  - 1.1. Nazwa jednostki  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
  - 1.2. Siedziba jednostki  
Brzeźnica
  - 1.3. Adres jednostki  
ul. Kozielska 11, 47-411 Rudnik
  - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
8560Z – Działalność wspomagająca edukację
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
ROK 2018
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki  
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  
np.
  1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
  2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
    - a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne wycenia się wg cen nabycia
    3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
      - a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł umarza się stopniowo metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku
      - b) środki trwałe o wartości 300zł do 10.000zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i są umarżane w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania
      - c) przedmioty o charakterze środków trwałych do 300zł księguje się w koszt jednorazowo
      - d) zbiory biblioteczne i środki dydaktyczne umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania
      - e) wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania
    4. Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących należności.
    5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty
    6. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
    7. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów.
  5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu	1. Wartości	1.1. Grunty	1.2. Budynki	1.3. Urządzenia	1.4. Środki	1.5. Inne środki
Wartość – stan na początek roku obrotowego	976,01	97720	467266,88	5600	0	203600,77
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	13953,94
- aktualizacja						
- przychody						13953,94
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	976,01	97720	467266,88	5600	0	217554,71
Umożnienie – stan na początek roku obrotowego	976,01		280445,27	3920,28		196400,77
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0	11380,39	560,04	0	15553,94
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			11380,39	560,04		15553,94
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umożnienie – stan na koniec roku obrotowego	976,01	0	291825,66	4480,32	0	211954,71
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku		0	186821,61	1679,72	0	7200
- stan na koniec roku		0	175441,22	1119,68	0	5600

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	roku	
1.		Powierzchnia:					0,00
		Wartość:					0,00
2.		Powierzchnia:					0,00
		Wartość:					0,00
3.		Powierzchnia:					0,00
		Wartość:					0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	roku	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki					0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na		Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	roku	
1.	Akcji i udziały						0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe						0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Wykorzystanie		Stan na koniec roku
		Zwiększenie w	Zmniejszenie w	Rozwiązanie w	roku	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:  
a) powyżej 1 roku do 3 lat,

- b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1.	Kredyty i pożyczki						0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych						0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)						0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów						0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń pozostałe						0,00	0,00
7.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na początek roku	na koniec roku	Kwota zabezpieczenia na początek roku	na koniec roku	Na aktywach trwałych na początek roku	na koniec roku	Na aktywach obrotowych na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne gwarancja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Neuznane roszczenia wierzyciela		



5. Inne	Ogółem	0,00	0,00
---------	--------	------	------

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Odpisy emerytalne, z tytułu likwidacji	21 525,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	39 178,06	
3.	Inne (ekwiwalenty za odzież ochronną,	76 842,65	
	Ogółem	137 545,71	

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFSS wynosi: 81971,72

Przychody i koszty:

RZS poz.A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej: wpływy z wpłat za obiady

RZS poz.D – Pozostałe przychody operacyjne: wpływy z wpłat za korzystanie z hali sportowej, otrzymane nieodpłatnie wyposaż. podwórka NIVEA, różnice z zaokrągleń skl.ZUS

RZS poz.G – Przychody finansowe – odsetki na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat

RZS poz.E – Pozostałe koszty operacyjne: różnice z zaokrągleń składek ZUS

2. 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Materiały		
2.	Towary		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

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.