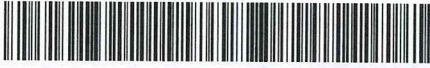


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Herbach ul.Mickiewicza 19A 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON 243628902		BILANS jednostki budżetowej 2019	Adresat: Gmina Herby Wysłać bez pisma przewodniego 6FD8C79D63E132D9 
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 016 283,50	975 929,02	A Fundusz	987 476,83	936 742,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 314 240,97	1 274 436,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 016 283,50	975 929,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-326 764,14	-337 693,54
A.II.1 Środki trwałe	1 016 283,50	975 929,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-326 764,14	-337 693,54
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	1 000 878,91	963 728,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 587,93	5 683,71	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	8 816,66	6 516,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 422,39	39 492,41
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	29 422,39	39 492,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 011,81	2 632,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 879,00	2 593,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 542,70	11 880,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 807,57	20 432,63

JOANNA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6FD8C79D63E132D9

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 181,31	1 953,82
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	615,72	306,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	615,72	306,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	615,72	306,18			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

JOANNA CIERPIOŁ

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FD8C79D63E132D9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 016 899,22	976 235,20	Suma pasywów	1 016 899,22	976 235,20

JOANNA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

6FD8C79D63E132D9

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
(kierownik jednostki)

JOANNA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
6FD8C79D63E132D9

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Herbach ul. Mickiewicza 19A 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON 243628902		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Gmina Herby Wysłać bez pisma przewodniego EB20FBB7B6E7FEAF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		484 956,75		465 072,14	
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		484 956,75		465 072,14	
B. Koszty działalności operacyjnej		811 761,14		802 801,51	
B.I. Amortyzacja		40 354,48		40 354,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii		58 652,21		57 355,28	
B.III. Usługi obce		120 941,25		137 584,29	
B.IV. Podatki i opłaty		10 525,00		10 527,00	
B.V. Wynagrodzenia		486 692,98		457 867,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		94 478,20		99 045,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		117,02		67,88	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-326 804,39		-337 729,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

JOANNA CIERPIOŁ
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-326 804,39	-337 729,37
G.	Przychody finansowe	40,25	35,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40,25	35,83
G.III.	Inne	0,00	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)	-326 764,14	-337 693,54
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)	-326 764,14	-337 693,54

JOANNA CIERPIOŁ
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
kierownik jednostki

JOANNA CIERPIOŁ
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-326 764,14	-337 693,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-326 764,14	-337 693,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	987 476,83	936 742,79

JOANNA CIERPIOŁ
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
kierownik jednostki

JOANNA CIERPIOŁ
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Herbach ul. Mickiewicza 19A 42-284 Herby	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Herby 27.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 243628902		13F97B73343C8D2B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

29.03.2019
rok mies. dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA CIERPIOŁ

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

BARBARA ROSOWICZ-WŁOCH

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Gmina Herby
1.3	adres jednostki
	42-284 Herby ul. Mickiewicza 19A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
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
4.	omówienie przyjętych tych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 o wartości powyżej 10.000,00zł ewidencjonuje się wartościowo i ilościowo, b. odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na koniec każdego roku drogą systematycznego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (metoda liniowa). Rozpoczęcie amortyzacji następuje z chwilą przyjęcia środka trwałego do używania, a jej zakończenie – z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji. c. pozostałe środki trwałe i przedmioty długotrwałego użytkowania o wartości niższej niż 10.000,00zł, a większe niż 1.000,00zł zalicza się w koszty w momencie ich oddania do użytkownika. Prowadzi się do nich ewidencję ilościowo - wartościową, a pozostałe środki trwałe (oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości do 1.000,0zł umarza się w 100% ich wartości w momencie zakupu i wydania ich do użytkowania. d. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku lub poczynając od miesiąca przyjęcia do używania do miesiąca, w którym środek trwały (wartość niematerialną i prawną) zlikwidowano, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jego niedobór.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej jest Gmina Herby z siedzibą przy ul. Lublinieckiej 33, 42-284 Herby.

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
----	--

1.	
----	--

1.1. α – współczynnik przeliczeniowy, który dla danych trybek, wartości

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

Główne składniki aktywów trwałych

[illegible]

Lp.	Umorzenie –stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.									
2.									
3.									
4.	485.131,34		37.150,26		37.150,26		522.281,60	1.000.878,91	963.728,65
5.	6.329,54		904,22		904,22		7.233,76	6.587,93	5.683,71
6.									
7.	2.683,34		2.300,00		2.300,00		4.983,34	8.816,66	6.516,66
8.									
9.									
10.	494.144,22		40.354,48		40.354,48		534.498,70	1.016.283,50	975.929,02

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych			
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		Nie dotyczy
2.	Budynki		Nie dotyczy
2.	Dobra kultury		Nie dotyczy

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		Nie dotyczy
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		Nie dotyczy

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
	Grunty w wieczystym użytkowaniu						
	Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
	1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	6
	1.		Powierzchnia (m ²)				Nie dotyczy
			Wartość (zł)				Nie dotyczy
	2.		Powierzchnia (m ²)				Nie dotyczy
			Wartość (zł)				Nie dotyczy
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane						
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	
	1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6	
	1.	Grunty				Nie dotyczy	
	2.	Budynki				Nie dotyczy	
1.6	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Posiadane papiery wartościowe						
	Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	1.	Akcje i udziały					Nie dotyczy
	2.	Dłużne papiery wartościowe					Nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)						
	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
	1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7
	1.						Nie dotyczy

	2.						Nie dotyczy																																																				
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																										
	Rezerwy na koszty i zobowiązania <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenie w ciągu roku</th> <th>Wykorzystanie w ciągu roku*</th> <th>Rozwiązanie w ciągu roku**</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ogółem rezerwy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	4	5	6	7	1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					Nie dotyczy	2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					Nie dotyczy	3.	Ogółem rezerwy					Nie dotyczy																	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego																																																					
1	2	3	4	5	6	7																																																					
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					Nie dotyczy																																																					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					Nie dotyczy																																																					
3.	Ogółem rezerwy					Nie dotyczy																																																					
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.																																																										
	Zobowiązania według okresów wymagalności <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">Lp.</th> <th rowspan="4">Zobowiązania</th> <th colspan="6">Okres wymagalności</th> <th colspan="2" rowspan="3">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 colspan="6">stan na</th> </tr> <tr> <th>BO</th> <th>BZ</th> <th>BO</th> <th>BZ</th> <th>BO</th> <th>BZ</th> <th>BO</th> <th>BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe </td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na						BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy		Razem									
Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem																																																	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat																																																					
		stan na																																																									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ																																																		
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy																																																	
	Razem																																																										
1.10	kwota 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																																																										

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)									
Lp.	Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje			
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości					Nie dotyczy			
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości					Nie dotyczy			

1.11

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku									
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych			
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	Nie dotyczy	
2.	Kaucje i wadia	Nie dotyczy	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	Nie dotyczy	
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie dotyczy	
5.	Inne	Nie dotyczy	
6.	Ogółem	Nie dotyczy	

1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																
	<table><tr><th colspan="4">Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych</th></tr><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (tytuły)</th><th colspan="2">Stan na</th></tr><tr><th>początek roku obrotowego</th><th>koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)</td><td>Nie dotyczy</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)</td><td>Nie dotyczy</td><td></td></tr></table>	Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych				Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	Nie dotyczy		2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	Nie dotyczy															
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych																																	
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na																															
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																														
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	Nie dotyczy																															
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	Nie dotyczy																															
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																
	<table><tr><th colspan="4">Otrzymane gwarancje i poręczenia</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr><tr><td>1.</td><td>Otrzymane gwarancje</td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr><tr><td>2.</td><td>Otrzymane poręczenia</td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ogółem:</td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr></table>	Otrzymane gwarancje i poręczenia				Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Otrzymane gwarancje		Nie dotyczy	2.	Otrzymane poręczenia		Nie dotyczy	3.	Ogółem:		Nie dotyczy												
Otrzymane gwarancje i poręczenia																																	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																														
1.	Otrzymane gwarancje		Nie dotyczy																														
2.	Otrzymane poręczenia		Nie dotyczy																														
3.	Ogółem:		Nie dotyczy																														
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																
	<table><tr><th colspan="4">Wypłacone świadczenia pracownicze</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami</td><td>519.715,72</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>11.840,00</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td><td>12.499,00</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Inne* - odzież ochronna i robocza 1.922,40 - badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne 808,40 - okulary korygujące 450,00</td><td>3.180,80</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Ogółem:</td><td>547.235,52</td><td></td></tr></table>	Wypłacone świadczenia pracownicze				Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	519.715,72		2.	Nagrody jubileuszowe	11.840,00		3.	Odprawy emerytalne	0,00		4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.499,00		5.	Inne* - odzież ochronna i robocza 1.922,40 - badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne 808,40 - okulary korygujące 450,00	3.180,80		6.	Ogółem:	547.235,52	
Wypłacone świadczenia pracownicze																																	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																														
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	519.715,72																															
2.	Nagrody jubileuszowe	11.840,00																															
3.	Odprawy emerytalne	0,00																															
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.499,00																															
5.	Inne* - odzież ochronna i robocza 1.922,40 - badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne 808,40 - okulary korygujące 450,00	3.180,80																															
6.	Ogółem:	547.235,52																															

1.16	inne informacje												
	- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 7.920,22 - umorzenie pozostałych środków trwałych 159.389,69 - umorzenie środków trwałych 534.498,70												
2.													
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	Odpisy aktualizujące wartość zapasów <table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota</td><td>Dodatkowe informacje</td></tr><tr><td>1.</td><td>Materiały</td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr><tr><td>2.</td><td>Towary</td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Materiały		Nie dotyczy	2.	Towary		Nie dotyczy
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje										
1.	Materiały		Nie dotyczy										
2.	Towary		Nie dotyczy										
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym												
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie <table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota</td><td>Dodatkowe informacje</td></tr><tr><td>1.</td><td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym </td><td></td><td> Nie dotyczy Nie dotyczy </td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	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 obrotowym		Nie dotyczy Nie dotyczy				
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje										
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 obrotowym		Nie dotyczy Nie dotyczy										
2.3	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota</td><td>Dodatkowe informacje</td></tr><tr><td>1.</td><td>Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie </td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr><tr><td>2.</td><td>Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie </td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy	2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje										
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy										
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy										
2.4	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych												
	Nie dotyczy												
2.5	inne informacje												
	Nie dotyczy												
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki												

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	2,5
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	6,9
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,0
4.	Uczniowie	0,0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,0
6.	Ogółem	9,4

**JOANNA
CIERPIOŁ**

Elektronicznie
podpisany przez
JOANNA CIERPIOŁ
Data: 2019.03.29
09:09:05 +01'00'

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**BARBARA
ROSOWICZ-
WŁOCH**

Elektronicznie podpisany
przez BARBARA
ROSOWICZ-WŁOCH
Data: 2019.03.29 09:08:24
+01'00'

(kierownik jednostki)

*Inne : wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty wynikające z zasad bhp , badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne , okulary korygujące, koszty szkoleń i dofinansowanie studiów, zakup wody do ogólnodostępnych dystrybutorów do spożycia, ZFŚS, świadczenia urlopowe, zapomogi losowe, dofinansowanie i inne bezzwrotne świadczenia