

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BISZTYNKU	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień : 31-12-2018</p>	Adresat: Burmistrz Bisztyńka Kościuszki 2 11-230 Bisztynek <p style="text-align: right; color: red;">URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU 29-03-2019 * L.dz. OR.162.162.2.105.208 WPLYŚNIO Podpis</p>
Numer identyfikacyjny REGON 000263946		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	8 886 012,17	8 559 531,61	A. Fundusze	8 668 614,79	8 328 935,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 362 491,82	12 260 757,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 886 012,17	8 559 531,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 693 877,03	-3 931 822,39
1. Środki trwałe	8 886 012,17	8 559 531,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 693 877,03	-3 931 822,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 878 538,28	8 555 654,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	922,97	170,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 549,97	282 974,16
1.5. Inne środki trwałe	6 550,92	3 706,55	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	292 549,97	282 974,16
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 673,24	37 887,80

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 291,84	34 486,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 490,63	183 919,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	75 152,59	52 377,78	8. Fundusze specjalne	56 094,26	26 680,85
I. Zapasy	6 812,66	18 282,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 094,26	26 680,85
1. Materiały	6 812,66	18 282,47	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	57 355,67	31 818,46		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 149,51	7 414,46		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	56 206,16	24 404,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 984,26	2 276,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 984,26	2 276,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 961 164,76	8 611 909,39	Suma pasywów	8 961 164,76	8 611 909,39

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

28.04.19

Date

Signature

Signature

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Banaś-Wojnicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Judyta Gos-Mączarska

BURMISTRZ

Marcel Dominik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BISZTYNKU	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Burmistrz Bisztynka, Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek L.dz. OR: BR.16.21.2.1056.2018 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 000263946		Wysłać bez pisma przewodniego



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	146 862,80	98 260,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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	146 862,80	98 260,50
B. Koszty działalności operacyjnej	2 850 586,08	4 145 256,77
I. Amortyzacja	96 132,02	326 480,56
II. Zużycie materiałów i energii	408 156,05	520 344,21
III. Usługi obce	40 889,85	57 837,98
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 772 895,64	2 471 101,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	521 903,45	751 316,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 609,07	18 175,88

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 703 723,28	-4 046 996,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 529,18	118 164,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 529,18	118 164,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 428,94	2 883,39
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	1 428,94	2 883,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 694 623,04	-3 931 715,42
G. Przychody finansowe	746,01	936,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	746,01	936,14
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

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 693 877,03	-3 930 779,28
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	1 043,11
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 693 877,03	-3 931 822,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

29.03.19
Data

Podpis

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Banaszkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Judyta Gos-Mączarska

BURMISTRZ

Marek Dominik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BISZTYNKU	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Bisztynka Kościuszki 2 11-230 Bisztynek <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> URZĄD MIEJSKI w BISZTYNKU 29-03-2019 * L.oz. OR.B.16.2.1055.2018 Podpis: _____ </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000263946		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 424 267,57	11 362 491,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 042 164,90	3 704 866,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 643 670,35	3 704 866,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	3 800,00	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	7 394 694,55	0,00
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
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 103 940,65	2 806 600,62
2.1. Strata za rok ubiegły	1 954 527,76	2 693 877,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	145 612,89	112 723,59

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 800,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 362 491,82	12 260 757,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 693 877,03	-3 931 822,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 693 877,03	-3 931 822,39
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	8 668 614,79	8 328 935,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Adamczak

(główny księgowy)

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

29.04.19

Data

Podpis

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

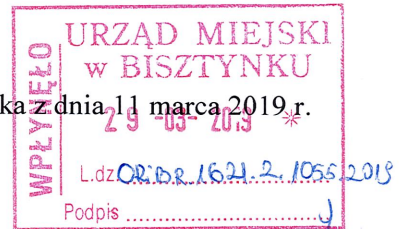
DYREKTOR

mgr Judyta Gos-Mączarska

BURMISTRZ

Marcel Dominicki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA im. Ziemi Warmińskiej w BISZTYNKU
1.2	siedzibę jednostki BISZTYNEK
1.3	adres jednostki 11-230 BISZTYNEK UL. KOLEJOWA 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z- SZKOŁY PODSTAWOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 20% rocznie. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i>
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	-
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu gruntów - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018. r.

Wyszczególnienie	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Grunty pozostałe	Razem
1	2	3	6
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0	0	0
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne zmniejszenia			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	0	0	0

Zmiana stanu środków trwałych oraz ich umorzenia - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018. r.

Wyszczególnienie	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe
1	2	3	4	5	6
Wartość brutto na początek roku obrotowego	12.783.500,92	153.676,66	16.458,84	0	642.571,47
Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0	30.793,07
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					16.793,07
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zwiększenia					14.000,00
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	122.211,47
1) sprzedaż					
2) likwidacja					
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zmniejszenia					122.211,47
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	12.783.500,92	153.676,66	16.458,84	0	551.153,07
Umorzenie na początek roku obrotowego	4.013.729,51	44.909,79	15.535,87	0	636.020,55
Zwiększenia, w tym:	319.587,52	3.295,97	752,70	0	33.637,44
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					16.793,07
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	319.587,52	3.295,97	752,70		16.844,37
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	122.211,47
1) sprzedaż					
2) likwidacja					
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne					122.211,47
Umorzenie na koniec roku obrotowego	4.333.317,03	48.205,76	16.288,57	0	547.446,52
Wartość netto na początek roku obrotowego	8.769.771,41	108.766,87	922,97		6.550,92
Wartość netto na koniec roku obrotowego	8.450.183,89	105.470,90	170,27		3.706,55

Zmiana stanu WNiP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2018. r. DO 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
1	2	3	4
Wartość brutto na początek roku obrotowego	27.002,05	0	27.002,05
Zwiększenia, w tym:	4.425,41	0	4.425,41
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	4.425,41		4.425,41
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zmniejszenia			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	31.427,46	0	31.427,46
Umorzenie na początek roku obrotowego	27.002,05	0	27.002,05
Zwiększenia, w tym:	4.425,11	0	4.425,41
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	4.425,41		4.425,41
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	31.427,46	0	31.427,46
Wartość netto na początek roku obrotowego	0		0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0		0

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami-**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Środki transportu		
1.4.	Dobra kultury		

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

NIE DOTYCZY

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto- NIE DOTYCZY																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartość (w zł)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m2)		Wartość (w zł)																
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																					
Powierzchnia (m2)																						
Wartość (w zł)																						
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- NIE DOTYCZY																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Grunty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Środki transportu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	1. Grunty		2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3. Urządzenia techniczne i maszyny		4. Środki transportu		5. Inne środki trwałe		6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)								
Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego																					
1. Grunty																						
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej																						
3. Urządzenia techniczne i maszyny																						
4. Środki transportu																						
5. Inne środki trwałe																						
6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)																						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- NIE DOTYCZY																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Łączna liczba</th> <th>Wartość bilansowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udziały</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		Łączna liczba	Wartość bilansowa	Akcje			Udziały			Dłużne papiery wartościowe			Inne papiery wartościowe			RAZEM:			
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																					
	Łączna liczba	Wartość bilansowa																				
Akcje																						
Udziały																						
Dłużne papiery wartościowe																						
Inne papiery wartościowe																						
RAZEM:																						
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)																					
	NIE DOTYCZY																					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																					
	NIE DOTYCZY																					

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:- NIE DOTYCZY																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="4">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> <th>RAZEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM	Kredyty i pożyczki					Emisja obligacji					Inne zobowiązania finansowe					Pozostałe zobowiązania długoterminowe					RAZEM				
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty																																		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM																															
Kredyty i pożyczki																																			
Emisja obligacji																																			
Inne zobowiązania finansowe																																			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe																																			
RAZEM																																			
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																																		
	NIE DOTYCZY																																		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń— NIE DOTYCZY																																		
	<p style="text-align: center;">Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - stan na koniec roku obrotowego</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zabezpieczenia</th> <th>Kwota zobowiązania</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> <th>w tym: na aktywach trwałych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAZEM, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Hipoteka</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Zastaw, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> - rejestrowy</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Weksle, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> - in blanco</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych	RAZEM, w tym:				Hipoteka				Zastaw, w tym:				- rejestrowy				Weksle, w tym:				- in blanco			x						
Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych																																
RAZEM, w tym:																																			
Hipoteka																																			
Zastaw, w tym:																																			
- rejestrowy																																			
Weksle, w tym:																																			
- in blanco			x																																
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 NIE DOTYCZY																																		
	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																																		
	NIE DOTYCZY																																		

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>RAZEM –NIE DOTYCZY</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami										RAZEM –NIE DOTYCZY			
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami															
RAZEM –NIE DOTYCZY																	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>22.879,67</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>47.796,43</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INNE (wyszczególnić)-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>70.676,10</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota	Odprawy emerytalne	22.879,67	Nagrody jubileuszowe	47.796,43	Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe	-	INNE (wyszczególnić)-	-	RAZEM	70.676,10				
Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota																
Odprawy emerytalne	22.879,67																
Nagrody jubileuszowe	47.796,43																
Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe	-																
INNE (wyszczególnić)-	-																
RAZEM	70.676,10																
1.16.	inne informacje- NIE DOTYCZY																
	<i>Środki zgromadzone na rachunku VAT</i>																
2.																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																
	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																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym</td> <td>NIE DOTYCZY</td> </tr> <tr> <td>- odsetki</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>- różnice kursowe</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	NIE DOTYCZY	- odsetki		- różnice kursowe									
Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym																
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	NIE DOTYCZY																
- odsetki																	
- różnice kursowe																	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>w 2018 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>1.758,79</td> </tr> <tr> <td>1) losowe - pożar - odszkodowania</td> <td>1.758,79</td> </tr> <tr> <td>2) pozostałe - darowizna (spadek)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1) losowe - pożar - wartość strat</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	w 2018 r.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	1.758,79	1) losowe - pożar - odszkodowania	1.758,79	2) pozostałe - darowizna (spadek)	-	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	-	1) losowe - pożar - wartość strat	-				
Wyszczególnienie	w 2018 r.																
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	1.758,79																
1) losowe - pożar - odszkodowania	1.758,79																
2) pozostałe - darowizna (spadek)	-																
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	-																
1) losowe - pożar - wartość strat	-																

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0
Dotacje	0
Subwencje	0
Udziały w podatku PIT i CIT	0
Podatki i opłaty lokalne	0
Środki z UE	0

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	-
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	-
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	-
Informacje o poziomie zatrudnienia - etaty	50

Sporządził...;

Janina Papszun

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Główny

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Judyta Gos-Mączarska

BURMISTRZ

Małgorzata Pomińska
(kierownik jednostki)