

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa Jednostki
	Przedszkole w Jutrosinie
1.2	Siedziba jednostki
	Jutrosin
1.3	Adres jednostki
	ul. A.Mickiewicza 9, 63-930 Jutrosin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy od 01 stycznia 2018 rok do 31 grudnia 2018 rok
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. Poz.395 ze zm.), a także innych ustaw i rozporządzeń w tym min: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie Rachunkowości oraz planów kont (DZ.U. poz.1911).</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, ustala się w następujący sposób:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. 2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji: <ul style="list-style-type: none"> - Meble i dywany, - Zbiory biblioteczne, 3. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 1 000,00 zł.) 5. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 10.000,00 zł. Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowy poziom istotności wynoszący 1.000,00 zł. oraz 500,00 zł. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10.000,00 zł. są uznawane za środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000,00 zł., ale nie wyższej niż 10.000,00 zł. są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji. Składniki majątkowe o wartości powyżej 500,00 zł., ale nie wyższej niż 1.000,00 zł. nie są uznawane za pozostałe środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł. są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. 6. Dokonując kwalifikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł. do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu danego roku budżetowego metodą liniową. 8. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto go do używania. 9. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 10. Ze względu na nieistotną wartość nie zalicza się kosztów w czasie.
5.	Inne informacje

	<p>Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: referat Centrum Usług Wspólnych UMiG w Jutrosinie ul. Wrocławska 25, 63-930 Jutrosinie.</p> <p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>Okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym, a dniem bilansowym ostatni dzień roku.</p> <p>Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze i zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald i kont ksiąg pomocniczych.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
1.1	<p>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</p>

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wartości	Nabycia	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	77 829,43	0	0	0	0	0	5 272,33	0	0	72 557,10
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 098,75	0	0	0	0	0	4 470,03	0	0	67 628,72
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 730,68	0	0	0	0	0	802,30	0	0	4 928,38
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Pozostałe środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA		77 829,43	0	0	0	0	0	5 272,33	0	0	72 557,10

W roku obrotowym:

- zakupiono wyposażenia za – 10 751,04 zł

- wycofano z ewidencji zniszczone i zużyte środki trwałe na podstawie protokołu – 2 857,00 zł

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 wynosi: 915,18 zł

Zmniejszenie z tytułu rozchodu to umorzenie środków trwałych za 2018 rok – 5 272,33 zł

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wartości	Nabycia	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W roku obrotowym:

- zakupiono program komputerowy - Arkusz organizacyjny – 837,50 zł
- wycofano z ewidencji programy komputerowe na podstawie protokołu – 388,00 zł

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wartości	Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie środków trwałych	141 070,23	0	5 272,33	0	0	0	2 857,00	0	0	143 485,56
1.1	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	127 918,45	0	4 470,03	0	0	0	0	0	0	132 388,48
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	13 151,78	0	802,30	0	0	0	2 857,00	0	0	11 097,08
1.4	Umorzenie środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 218,80	0	837,50	0	0	0	388,00	0	0	1 668,30
2.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo	987,00	0	0	0	0	0	388,00	0	0	599,00
2.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	231,80	0	837,50	0	0	0	0	0	0	1069,30
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	63 609,34	0	10 751,04	0	0	0	0	0	0	74 360,38
SUMA		205 898,37	0	16 860,87	0	0	0	3 245,00	0	0	219 514,24

Zwiększenia:

- z tytułu umorzenia za rok – kwota: 16 860,87 zł

Zmniejszenia:

- z tytułu rozchodu – wycofanie z ewidencji zniszczonych i zużytych środków trwałych i programów komputerowych na podstawie protokołu kwota: 3 245,00 zł

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																			
	Brak danych																			
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																			
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Specyfikacja</th><th>Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr</th><th>Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr</th></tr><tr><td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	SUMA		0	0
Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr																	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0																	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0																	
SUMA		0	0																	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość																			
	Nie dotyczy																			
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																			
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych</th><th>Wartość w zł i gr</th></tr><tr><td>1.</td><td>środki trwałe używane na podstawie umów najmu</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>środki trwałe na podstawie umów dzierżawy</td><td>0</td></tr><tr><td>3.</td><td>środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu</td><td>0</td></tr></table>				Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr	1.	środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	2.	środki trwałe na podstawie umów dzierżawy	0	3.	środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0				
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr																		
1.	środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0																		
2.	środki trwałe na podstawie umów dzierżawy	0																		
3.	środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0																		

	SUMA		0				
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Nie dotyczy						
	Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy				
			liczba	wartość w zł i gr			
	1.	Akcje	0	0			
	2.	Udziały	0	0			
	3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0			
	4.	Inne papiery wartościowe	0	0			
	SUMA		0	0			
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego						
	Lp.	Odpisy aktualizacyjne należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I.	Należności JB	0	0	0	0	0
	1.1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
	1.2	Należności krótkoterminowe z tego:	0	0	0	0	0
	1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
	1.2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
	1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
	1.2.4	Pozostałe należności	0	0	0	0	0
	II.	Należności niefinansowe	0	0	0	0	0
	SUMA		0	0	0	0	0

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																								
	<div>Nie dotyczy</div> <table><tr><th>Lp.</th><th>Rezerwy według celu ich utworzenia</th><th>Stan na początek roku</th><th>Zwiększenia w roku obrotowym</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th><th>Stan na koniec roku</th></tr><tr><td>1.</td><td>Rezerwy na zobowiązania, z tego:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.1</td><td>na sprawy sądowe</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.2</td><td>na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.3</td><td>na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.4</td><td>na kary</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.5</td><td>Inne</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0	1.1	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0	1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0	1.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0	1.4	na kary	0	0	0	0	0	1.5	Inne	0	0	0	0	0	SUMA		0	0	0	0	0
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku																																																			
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0																																																			
1.1	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0																																																			
1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0																																																			
1.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0																																																			
1.4	na kary	0	0	0	0	0																																																			
1.5	Inne	0	0	0	0	0																																																			
SUMA		0	0	0	0	0																																																			
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty;																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu</th><th rowspan="2">Wartość wykazana w bilansie</th><th colspan="3">Zwiększenia</th></tr><tr><th>Powyżej roku do 3 lat</th><th>Powyżej 3 lat do 5 lat</th><th>Powyżej 5 lat</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Zwiększenia			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	1.		0	0	0	0	SUMA		0	0	0	0																																			
Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu				Wartość wykazana w bilansie	Zwiększenia																																																			
		Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat																																																					
1.		0	0	0	0																																																				
SUMA		0	0	0	0																																																				
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																																								
	Nie dotyczy																																								
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																								
	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																																								
	<div>Nie dotyczy</div> <table><tr><th>Lp.</th><th>Zobowiązania warunkowe</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th><th>w tym zabezpieczone na majątku gminy</th></tr><tr><td>1.</td><td>Gwarancje</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>Poręczenia</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.1</td><td>w tym poręczenia wekslowe</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3.</td><td>Roszczenia sporne</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4.</td><td>Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5.</td><td>Inna specyfikacja:</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5.1</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5.2</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku gminy	1.	Gwarancje	0	0	2.	Poręczenia	0	0	2.1	w tym poręczenia wekslowe	0	0	3.	Roszczenia sporne	0	0	4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	5.	Inna specyfikacja:	0	0	5.1		0	0	5.2		0	0	SUMA		0	0
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku gminy																																						
1.	Gwarancje	0	0																																						
2.	Poręczenia	0	0																																						
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0	0																																						
3.	Roszczenia sporne	0	0																																						
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0																																						
5.	Inna specyfikacja:	0	0																																						
5.1		0	0																																						
5.2		0	0																																						
SUMA		0	0																																						
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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																								
	Nie dotyczy																																								

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																			
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</th></tr><tr><td>1.</td><td>Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td><td>43 059,20</td></tr><tr><td>2.</td><td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>941 957,40</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</td><td>64 264,86</td></tr><tr><td>4.</td><td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td><td>170 333,17</td></tr><tr><td>5.</td><td>Składki na Fundusz Pracy</td><td>14 970,90</td></tr><tr><td>6.</td><td>Usługi zdrowotne</td><td>1 600,00</td></tr><tr><td>7.</td><td>Szkolenia pracowników</td><td>5 277,04</td></tr><tr><td>8.</td><td>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td><td>53 854,86</td></tr><tr><td>9.</td><td>Inne</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>SUMA:</td><td>1 295 317,43</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr	1.	Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 059,20	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 957,40	3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 264,86	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 333,17	5.	Składki na Fundusz Pracy	14 970,90	6.	Usługi zdrowotne	1 600,00	7.	Szkolenia pracowników	5 277,04	8.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 854,86	9.	Inne	0,00		SUMA:	1 295 317,43		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr																																		
1.	Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 059,20																																		
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 957,40																																		
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 264,86																																		
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 333,17																																		
5.	Składki na Fundusz Pracy	14 970,90																																		
6.	Usługi zdrowotne	1 600,00																																		
7.	Szkolenia pracowników	5 277,04																																		
8.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 854,86																																		
9.	Inne	0,00																																		
	SUMA:	1 295 317,43																																		
	1. Par.3020 – 43 059,20 zł 2. Par.4010 – 941 957,40 zł 3. Par.4040 – 64 264,86 zł 4. Par.4110 – 170 333,17 zł 5. Par.4120 – 14 970,90 zł 6. Par.4280 – 1 600,00 zł 7. Par.4700 – 3 392,04 zł + 1 885,00 zł Par.4300 (dokszt.) = 5 277,04 zł 8. Par.4440 – 57 887,26 zł – 4 032,40 zł (odpis na ZFŚS emerytów) = 53 854,86 zł																																			
1.16	Inne informacje																																			
	Brak danych																																			
2.																																				

2.1

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizacyjne należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0	0	0	0	0
2.	Materiały	0	0	0	0	0
3.	Towary	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

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

Brak danych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
SUMA		0	0	0

2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4	Informacja 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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
	Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym: - przeciętne zatrudnienie – 24,8 etatu Pracownicy umysłowi – 12,8 etatu Pracownicy na stanowiskach robotniczych – 12,0 etatu

Danuta Błach
.....
(główny księgowy)

2019 – 04 - 26
.....
(rok,miesiąc,dzień)

Grażyna Kapała
.....
kierownik jednostki)