

### Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zespół Szkół w Świerczynie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Świerczyna 43a</i>
1.3	adres jednostki <i>Świerczyna 43a 64-113 Osieczna</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>nauczanie dzieci i młodzieży</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2018 - 31.12.2018</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <i>W/g załącznika 1a do tej informacji</i>
5.	inne informacje <i>nazwę nie dotyczy</i>

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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)
	<i>nie dotyczy</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Informację w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 8 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>

1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Informację w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12	łącną 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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Wg zestawienie w załączeniu</i>
1.16	inne informacje
1.	<i>opłaty za przedszkole - 96,00</i>
2.	<i>opłata za wynajem sali sportowej - 299,26</i>
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>tab. Nr 15</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

*Uwaga:*

*Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej, dlatego też muszą być wypełnione. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "0", a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

*Helena Gimzińska*

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Łogin-Szczepańska  
(kierownik jednostki)

Dyrektor

*Agata Łogin-Szczepańska*  
mgr Agata Łogin-Szczepańska

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki
  
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania ( w dniu opracowania polityki rachunkowości są to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 3.500,00 zł, stosownie do treści art.16d ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. z 2016 roku, poz. 1888 z późn. zm.)
  
3. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
  - książki i zbiory biblioteczne
  - pomoce dydaktyczne
  - meble
  - pozostałe środki trwałe(wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza wielkości, o której mowa w ust. 2, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości- w momencie oddania do użytkowania.
  
4. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialno – prawnych, o których mowa w ust. 3 których wartość jest nie niższa niż 350,00 zł.
  
5. Materiały i towary wyceniane się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.  
W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia
  
6. Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające wpływu na wynik finansowy:
  - w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu w którym wpływają
  - jedynie na koniec kwartału te, które wpływają do 5-tego dnia następnego miesiąca, są zaliczane w koszty miesiąca poprzedniego, jeżeli go dotyczą.

7. W celu zapewnienia ciągłości zapisów, na koniec roku stosuje się uproszczenia, które nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się w każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy:

- faktury, rachunki, noty księgowe wystawiane z dniem 31 grudnia, a wpływające do jednostki w nowym roku, są księgowane w koszty roku, którego dotyczą.
- faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą ich wystawienia.

8. Koszty zakupu materiałów i usług ze względu na utworzony zespół dzieli się następująco:

- jeżeli wiadomo które koszty dotyczą szkoły lub przedszkola, to według stanu faktycznego
- wodę według odczytu licznika
- koszty za energię elektryczną według odczytu licznika dla szkoły, oraz według proporcji metrażu dla przedszkola i sali gimnastycznej, tj.

sala gimnastyczna 702,56 m<sup>2</sup>

przedszkole 380,69 m<sup>2</sup> czyli 35,14 % kosztów na przedszkole, 64,86% na szkołę

- pozostałe koszty które dotyczą zespołu według proporcji dzieci w szkole i przedszkolu, ustalanej każdorazowo gdy zmienia się liczba dzieci, i wprowadzanej załącznikiem do niniejszego zarządzenia

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Helena Gimzińska*  
Helena Gimzińska

Dyrektor  
*Agata Łogin-Szczepańska*  
mgr Agata Łogin-Szczepańska

**-ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE-**

1. Wynagrodzenia podstawowe - 823 130,66
2. Nagrody jubileuszowe – 12 601,04
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 222,76
4. Odprawy emerytalne i rentowe – 14 521,85
5. Dodatek wiejski – 50 776,57
6. Pozostałe – 124 178,76
7. Świadczenia ZFŚS – 50 509,89
8. Składki ZUS płatne przez zakład pracy – 174 293,35
9. Składki FP - 16153,68
10. Składki na PFRON – 0,00
11. Świadczenia z tyt. bhp - 384,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Helena Gimzińska*  
Helena Gimzińska

Dyrektor  
*Agata Łogin-Szczepańska*  
mgr Agata Łogin-Szczepańska





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Urządzenia techniczne i maszyny	67 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 219,59
2.3.	Środki transportu	9 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,01
2.4.	Inne środki trwałe	308 389,87	50 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 695,40
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Helena Gimzińska*  
Helena Gimzińska

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

Sporządził: *Helena Gimzińska*

2019.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Login-Szczepańska  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**

*Agata Login-Szczepańska*  
mgr Agata Login-Szczepańska



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	707 668,48	98 956,61	0,00	0,00	98 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	806 625,09
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 936,57	3 329,91	0,00	0,00	3 329,91	0,00	5 515,01	0,00	5 515,01	57 751,47
2.4.	Środki transportu	9 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,01
2.5.	Inne środki trwałe	308 389,87	50 089,88	0,00	0,00	50 089,88	0,00	16 784,35	0,00	16 784,35	341 695,40
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Gimzińska  
(główny Księgowy)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Helena Gimzińska*

28.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Login-Szczepańska  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**  
*Agata Login-Szczepańska*  
mgr Agata Login-Szczepańska

Sporządził: *Helena Gimzińska*

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia		Zwiększenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3 + 4 - 5)	
		3	4	5	6	3	4	5	6
I.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (poz. I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Helena Gimzińska*2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)Agata Login-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)

Dyrektor

*A. Login-Szczepeńska*  
mgr Agata Login-SzczepeńskaSporządził: .....  
*Helena Gimzińska*

Tabela nr 4 do informacji dodatkowej

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Helena Gimzińska*

Sporządził: *Helena Gimzińska*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Login-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**

*Agata Login-Szczepeńska*  
mgr Agata Login-Szczepeńska

## Tabela nr 5 do informacji dodatkowej

Tabela nr 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Gimzińska*  
Helena Gimzińska

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Łogin-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**

Sporządził: *Gimzińska*

*A. Łogin-Szczepeńska*  
mgr Agata Łogin-Szczepeńska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Helena Gimzińska*

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Łogin-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)

Dyrektor

*A. Łogin-Szczepeńska*  
mgr Agata Łogin-Szczepeńska

Sporządził: *Gimzińska*

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Gim�nińska  
Helena Gim�nińska

Agata Łogin-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)

Dyrektor

  
mgr Agata Łogin-Szczepeńska

Sporządził: ...



Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Helena Gimzińska*  
Helena Gimzińska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Łogin-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**

*Agata Łogin-Szczepeńska*

mgr Agata Łogin-Szczepeńska

Sporządził: *Helena Gimzińska*.....

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat				
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

według stanu na:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)Agata Login-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)

Dyrektor

  
mgr Agata Login-Szczepeńska
Sporządził: 

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Helena Gimzińska **GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 (główny księgowy) *Gimzińska*  
*Helena Gimzińska*

Sporządził: *Gimzińska*.....

2019-03-28 Agata Łogin-Szczepańska  
 (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

**Dyrektor**  
*Agata Łogin-Szczepańska*  
 mgr Agata Łogin-Szczepańska

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4	5
		0,00 0		0,00
		0,00 0		0,00
		0,00 0		0,00
		0,00 0		0,00
		0,00 0		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Gimzińska*  
Helena Gimzińska

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Łogin-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**

*A. Łogin-Szczepeńska*  
mgr Agata Łogin-Szczepeńska

Sporządził: *Gimzińska*.....

Tabela nr 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)

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Gimzińska  
*Helena Gimzińska*  
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Login-Szczepeńska  
 (kierownik jednostki)

Dyrektor

*Agata Login-Szczepeńska*  
 mgr Agata Login-Szczepeńska

Sporządził: *Helena Gimzińska*.....

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
3.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
4.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Gimzińska*  
Helena Gimzińska

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Łogin-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Gimzińska*

*A. Łogin-Szczepeńska*  
mgr Agata Łogin-Szczepeńska

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Gimzińska*  
Helena Gimzińska

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-28 Agata Login-Szczepańska  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**  
*Agata Login-Szczepańska*  
mgr Agata Login-Szczepańska

Sporządził: *Gimzińska*.....

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00 -16 126,25	0,00 19 845,90	0,00 26 226,50	0,00	00,0 -26 226,50	0,00 9 745,65
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	0,00 -16 126,25	0,00 19 845,90	0,00 26 226,50	0,00	0,00 -26 226,50	0,00 9 745,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Gimzińska  
(główny księgowy)

Helena Gimzińska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Agata Łogin-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)

Dyrektor

mgr Agata Łogin-Szczepeńska

Sporządził: Gimzińska.....



Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w latach poprzednich			Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Helena Gimzińska

(główny księgowy) **GLÓWNA KSIĘGOWA**
  
 Helena Gimzińska
Sporządził: ...  ..2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)Agata Login-Szczepeńska  
(kierownik jednostki)**Dyrektor**
  
 mgr Agata Login-Szczepeńska