

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b> w Dąbiu 62-660 Dąbie, ul.E. Plater 1 tel./fax 63 27 10 117 NIP 666-150-47-46, Regon 310300877 Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzone na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r. ....	Urząd Miejski w Dąbiu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 571 521,40	1 481 386,94	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	735 714,36	854 944,41	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	735 714,36	854 944,41	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	825 848,82	801 986,75	
2.1. Strata za rok ubiegły	825 848,82	801 986,75	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 481 386,94	1 534 344,60	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-801 986,75	-901 078,79	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-801 986,75	-901 078,79	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	679 400,19	633 265,81	

STARSZY KSIĘGOWY

*Danuta Gzik*

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY KSIĘGOWY

*Marta...*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Dąbiu</b> 62-660 Dąbie, ul.E. Piłater 1 tel./fax 63 27 10 117 NIP 666-150-47-46, Regon 310300877 ..... Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 18. r. ....	Adresat  Urząd Miejski w Dąbiu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		801 986,75	903 741,98
I. Amortyzacja		48 521,45	47 178,45
II. Zużycie materiałów i energii		145 168,55	179 370,84
III. Usługi obce		30 570,42	30 382,54
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		472 919,80	532 284,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		88 690,08	91 469,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 116,45	23 055,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-801 986,75	-903 741,98
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	2 663,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			2 663,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-801 986,75	-901 078,79



<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-801 986,75</b>	<b>-901 078,79</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-801 986,75</b>	<b>-901 078,79</b>

STARSZY KSIĘGOWY

*Danuta Gzik*

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Wzrostowy  
 Środowiskowego  
 i  
 mgr Dorota Włodarska

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Dąbiu</b> 62-660 Dąbie, ul.E. Plater 1 tel./fax 63 27 10 117 NIP 666-150-47-46, Regon 310300877		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miejski w Dąbiu	
Numer identyfikacyjny REGON .....		sporządzony na dzień ..... 31.12..... 20 18. r.			.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	687 960,60	640 782,15	A. Fundusze	679 400,19	633 265,81	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 481 386,94	1 534 344,60	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	687 960,60	640 782,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-801 986,75	-901 078,79	
1. Środki trwałe	687 960,60	640 782,15	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-801 986,75	-901 078,79	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	561 779,98	532 478,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	126 180,62	108 303,97	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 366,38	43 274,19	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 366,38	43 274,19	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 277,83	6 876,99	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 013,19	35 971,87	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			





<b>B. Aktywa obrotowe</b>	30 805,97	35 757,85	8. Fundusze specjalne	75,36	425,33
<b>I. Zapasy</b>	24 830,68	27 235,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75,36	425,33
1. Materiały	23 213,98	25 201,07	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary	1 616,70	2 034,31			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 899,20	8 096,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 899,20	8 096,41			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	76,09	426,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76,09	426,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>718 766,57</b>	<b>676 540,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>718 766,57</b>	<b>676 540,00</b>

STARSZY KSIĘGOWY

*Danuta Gzik*

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodnicząca  
Stowarzyszenia  
Kierownik

*Maria Dorota Prochurka*  
(kierownik jednostki)



**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**

w Dąbiu

62-660 Dąbie, ul.E. Plater 1

tel./fax 63 27 10 117

NIP 666-150-47-46, Regon 310300877

tabela 1 - środki trwałe

Załącznik nr 5

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz.A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			4	5	6		7	8	9		
1											
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)</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>
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 079 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 723,82
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	418 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 965,06
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)</b>	<b>1 498 688,88</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>1 498 688,88</b>



Tabela 2 - umorzenie

Załącznik nr 3. Tabela 1.3 Umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (18+19+20)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		zbycie	likwidacja	inne				
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wartości niematerialne i prawne	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	810 728,28	0,00	47 178,45	0,00	47 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	857 906,73	0,00	857 906,73
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	810 728,28	0,00	47 178,45	0,00	47 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	857 906,73	687 960,60	640 782,15

\*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

STARSZY KSIĘGOWY  
Damuta Gzik

WPH 147 173  
Środowiskowego Lubli Szarych  
nr 124/14

mgr Dorota Włodarska



### Informacja dodatkowa

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**  
w Dąbju  
62-660 Dąbie, ul.E.Plater 1  
tel./fax 63 27 10 117  
NIP 666-150-47-46, Regon 310300877

Załącznik nr 1  
do sprawozdania finansowego

.....  
(Nazwa i adres jednostki, pieczętka)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>	
<b>1.</b>	Nazwa jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy
<b>1.2.</b>	Siedziba jednostki	Dąbie
<b>1.3.</b>	Adres jednostki	ul. E.Plater 1 62-660 Dąbie
<b>1.4.</b>	Podstawowy przedmiot działalności	<p>Zgodnie z założeniami statutowymi z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowania rehabilitacyjnego. Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności pensjonariuszy niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.</p> <p>Placówka swoje cele i zadania statutowe wypełnia zapewniając: pobyt czasowy dla 14 osób w warunkach stacjonarnych, 16 miejsc na pobyt dzienny dla chorych z terenu gminy Dąbie, jeden gorący posiłek dziennie ( pozostałe posiłki pensjonariusze przyrządzają osobiście w ramach treningów kulinarnych), specjalistyczne usługi opiekuńcze, które sprawują opiekunki usług specjalistycznych, opiekę lekarską( zarówno lekarza rodzinnego jak i lekarzy specjalistów w zależności od potrzeb zdrowotnych uczestników), psychoterapię indywidualną i grupową, którą organizuje i prowadzi psycholog wspomagając się wiedzą opiekunów i terapeutów zatrudnionych na stałe w placówce, prowadzenie zajęć terapii zajęciowej w sześciu pracowniach: pracowni gospodarstwa domowego, pracowni plastyczno-</p>





		technicznej, pracowni fryzjersko-krawieckiej, pracowni stolarskiej oraz pracowni artystycznej
2.	Okres objęty sprawozdaniem	Sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy 2018
3.	Dane sprawozdania finansowego	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów	<p>Zasady prowadzenia rachunkowości jednostki opracowane zostały w oparciu o :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. Poz.2342 z późn.zm.),</li> <li>- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst edn.: Dz.U. z 2017 r. poz.2077),</li> <li>- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. Poz.1911), zwanego dalej „ rozporządzeniem”,</li> <li>- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U z 2015 r. poz.1542).</li> <li>-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773).</li> <li>-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13</li> </ul>



		<p>stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1015 z późn.zm.)</p> <p>Księgi rachunkowe ŚDS w Dąbiu przechowywane są w siedzibie Domu prowadzone są przy użyciu komputera, z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) dziennik,</li><li>b) księgę główną,</li><li>c) księgi pomocnicze,</li><li>d) zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,</li><li>e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).</li></ul> <p><b>Metody wyceny aktywów i pasywów:</b></p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- inwestycje wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</li><li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytwarzania lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenia). Narzędzia, urządzenia i wyposażenie o okresie używania powyżej 1 roku i wartości nie przekraczającej 10.000 zł stanowią pozostałe środki trwałe po przypisaniu odpowiedzialności materialnej osobie odpowiedzialnej są ewidencjonowane na koncie 013 Pozostałe środki trwałe. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł ewidencjonowane są kacie 011 Środki trwałe.</li><li>- należności i zobowiązania, w tym też z tytułu kredytów i pożyczek wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</li><li>- środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.</li><li>- środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości</li></ul>
--	--	---



		określonej w tej decyzji. - rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg cen nabycia. Są to materiały zakupione i przekazywane bezpośrednio do zużycia pracownikom ŚDS i odpisywane w koszty pod datą ich zakupu.
5.	Inne informacje	-
<b>II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:</b>		
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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	Załącznik nr 2 tabela 1.1 <i>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</i>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Załącznik nr 3 tabela nr 1.3 <i>Umorzenia</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	<b>Nie dotyczy</b>
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	<b>Nie dotyczy</b>



1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<b>Nie dotyczy</b>
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)	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	<b>Nie dotyczy</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<b>Nie dotyczy</b>





1.12.	łączną 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	<b>Nie dotyczy</b>
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	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wypłacono jedną odprawę emerytalną w kwocie 12420,00 oraz cztery nagrody jubileuszowe w kwocie 16297,25
1.16.	inne informację	<b>Nie dotyczy</b>
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<b>Nie dotyczy</b>
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	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<b>Nie dotyczy</b>



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	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

STARSZY KSIĘGOWY  
  
 Danuta Gzik

.....  
 (główny księgowy)

2018. 03. 27

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

WZRODOWYNIKI  
 Średnioobrotowego i Bilansu Średnioobrotowego  
 w 1 kw. 2018 r.  
  
 mgr Danuta Włodarska

.....  
 (kierownik jednostki)

