

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Piła

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	Upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego na poziomie lokalnym i regionalnym
	Propagowanie modelu kształcenia dualnego poprzez koordynowanie współpracy na linii szkoła - pracodawca

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	01.01.2018 - 31.12.2018

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
	Jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Koudera*  
Monika Koudera

DYREKTOR

*Ewa Kripka-Zaręba*  
Ewa Kripka-Zaręba

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Środki trwałe oraz wartości materialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także z tytułu trwałej utraty wartości.
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	Nie występują
4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Nie występują
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie występuje
4.6	ZAPASY
	Nie występują
4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Należności wycenia się kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, w szczególności gdy dłużnik zmarł, został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, a także gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo nieściągalności, tj. upłynęło 5 m-cy od terminu zapłaty lub gdy zachodzi przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności oraz gdy koszty dochodzenia przewyższają należność
4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Na koniec roku nie występują środki pieniężne na rachunku bankowym. W CWRKDiZ w Pile nie występuje obsługa kasowa.
4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma – stan prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI
	Konto 800 służy do ewidencji równowartości aktywów trwałych i obrotowych jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Kawda*  
Monika Kundera

18 LUT. 2019

DYREKTOR

*Kls.*  
Ewa Krupka-Zareba

4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
	<p>Wynik finansowy ustalany jest w wariacie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie „860 – Wynik finansowy”.</p> <p>Ponoszone przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile koszty działalności podstawowej ujmują się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Osiągnięte przez jednostkę przychody i koszty ich uzyskania ewidencjonowane są na kontach „Zespołu 7”, z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.</p> <p>Na wynik finansowy składają się przeksięgowania sald kont „Zespołu 4” oraz „Zespołu 7”.</p>
4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO
	<p>Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.</p> <p>W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmują się sumy:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409 i 410;</li><li>wartości sprzedanych materiałów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 760;</li><li>kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751 oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;</li><li>obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.</li></ol> <p>Na stronie Ma konta 860 ujmują się w końcu roku obrotowego sumy uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.</p> <p>Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – zysk netto.</p> <p>Saldo jest przenoszone w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800</p>
4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie dotyczy
4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK
	Nie dotyczy
4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	Nie występują
4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	Nie występują
4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych
4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Jednostka nie tworzy rezerw

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Kardae*  
Monika Kondora

18 LUT. 2019

DYREKTOR

*Ewa Krupka-Zaręba*  
Ewa Krupka-Zaręba

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	Opłacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, bilety autobusowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących). Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych
4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Przychody i dochody służą do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.
5	INNE INFORMACJE
	Jednostka funkcjonuje od 1 stycznia 2018 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Kondra*  
Monika Kondra

18 LUT. 2019

DYREKTOR

*Krupka-Zareba*  
Ewa Krupka-Zareba

Nota 1.1.1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku						0,00		0,00
b)	Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakupy gotowych wnip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.1.2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)										
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	zakup gotowych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	używane na postawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	Umoruszenie - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
f)	Zwiększenie umoruszenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
-	amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
-	umoruszenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
g)	Zmniejszenie umoruszenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
h)	Umoruszenie - stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty(w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	<b>WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>w tym dobra kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Nota 1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b)	<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSCIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- stan na początek roku	0,00	0,00
	- zwiększenia		
	- zmniejszenia		
	<b>stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Kouda*  
Monika Kouda

18 LUT. 2019

DYREKTOR

*K.*  
Ewa Krupka-Zaręba

Nota 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	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe			Razem inne papiery wartościowe
			świadczenia udziałowe	dzienne papiery wartościowe	warranty	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Zwiększenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Zmniejszenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Dodatkowe prawa dla jednostki:

Nota 1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe			Razem inne papiery wartościowe
			świadczenia udziałowe	dzienne papiery wartościowe	warranty	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Zwiększenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Zmniejszenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Dodatkowe prawa dla jednostki:



Nota 1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	DŁUGOTERMINOWYCH	KRÓTKOTERMINOWYCH
	Stan na początek roku	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu wykorzystania	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu rozwiązania	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Koude*  
Monika Koudera

18 LUT. 2019

DYREKTOR  
*Ek.*  
Ewa Krupka-Zareba

REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU						
Nota 1.8	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
-	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na grunty wydzielone pod drogi – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania za prywatyzowane nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Kondora*  
Monika Kondora

18 LUT. 2019

DYREKTOR

*Ewa Krupka-Zareba*  
Ewa Krupka-Zareba

Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności					Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		stan na:	3	4	5	6		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-										
<b>RAZEM</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>

Nota 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tyt. leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Kniścowa*

Monika Kniścowa

DYREKTOR

*Ewa Krupka-Zareba*

Ewa Krupka-Zareba

18 LUT. 2019

ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw								
4.	Inne								
	<b>Razem</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>

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</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>

DYREKTOR

18 LUT. 2019

GŁÓWNY KSEGOWY

*Monika Kombara*

Monika Kombara

*Ewa Krupka-Zareba*

Ewa Krupka-Zareba

Nota 1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
	-		
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- wpłaty z ZUS za pensjonariuszy domów opieki	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Kandae*  
Monika Kaudera

18 LUT. 2019

DYREKTOR  
*Krupka*  
Ewa Krupka-Zaręba

Nota 1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORECZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	otrzymane gwarancje	0,00	0,00
-	otrzymane poręczenia	0,00	0,00
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku poprzednim	w roku bieżącym
-	odprawy emerytalne	0,00	0,00
-	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
-	odprawy pośmiertne	0,00	0,00
-	ekwiwalenty za urlop	0,00	0,00
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kandera*  
 Monika Kandra

18 LUT. 2019

DYREKTOR  
*Kr*  
 Ewa Krupka-Zareba

Nota 2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-	-	-	-
-	-	-	-
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-	-	-	-
-	-	-	-
2.	<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-	-	-	-
-	-	-	-
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-	-	-	-
-	-	-	-

DYREKTOR

Ewa Kripka-Zareba

18 LUT. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kondora

Nota 2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEŻE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	Nie dotyczy		
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIONIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGLYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

18 LUT. 2019

.....  
dzień, miesiąc, rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kandaa*

.....  
Monika K...

Główny księgowy

DYREKTOR

*KL*

.....  
Ewa Krupka-Zaręba

Kierownik jednostki