

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
w POLANOWIE
ul. J. Korczaka 4, tel. 094/318 82 12
76-010 Polanów
REGON 320070010 NIP 4990483866

B I L A N S

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018r.

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jarecka
.....
Sporządził(a):

Polanów, dnia 25.03.2019r.

DYREKTOR

Monika Jagielska
.....
Zatwierdził:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie ul. J. Korczaka 4 76-010 Polanów ul. J. Korczaka 4, tel. 094/318 82 12 76-010 Polanów REGON 32007003200700100483866 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE ul. Raclawicka 13 75-620 Koszalin	
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 867 188.43	2 787 789.03	A. Fundusze	2 687 558.11	2 609 950.33
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 331 142.05	6 382 909.93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 867 188.43	2 787 789.03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 643 583.94	-3 772 959.60
1. Środki trwałe	2 867 188.43	2 787 789.03	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	176 547.01	176 547.01	2. Strata netto (-)	3 643 583.94	3 772 959.60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 682 450.96	2 586 608.90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 190.46	24 633.12	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 037.45	248 704.32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	271 037.45	248 704.32
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	292.93	168.92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 319.09	34 858.82
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 484.96	169 928.15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 781.13	0.00

B. Aktywa obrotowe	91 407.13	70 865.62	8. Fundusze specjalne	48 159.34	43 748.43
I. Zapasy	15 999.85	20 349.93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 159.34	43 748.43
1. Materiały	15 999.85	20 349.93	8.2. Inne fundusze	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00			
II. Należności krótkoterminowe	41 866.81	36 167.26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 466.81	6 767.26			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	31 400.00	29 400.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 540.47	14 348.43			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 540.47	14 348.43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	2 958 595.56	2 858 654.65	Suma pasywów	2 958 595.56	2 858 654.65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Jarecka
 Anna Jarecka
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Monika Jagielska
 Monika Jagielska
 (kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie ul. J. Korczaka 4 76-010 Polanów ul. J. Korczaka 4, tel. 094/318 82 12 76-010 Polanów REGON: 320070010, NIP 4990483866 Numer identyfikacyjny REGON 320070010		STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE ul. Raclawicka 13 75-620 Koszalin	
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 165.85	87 019.98
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	92 165.85	87 019.98
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 761 107.74	3 871 110.23
I.	Amortyzacja	125 490.54	101 399.40
II.	Zużycie materiałów i energii	389 510.83	424 756.89
III.	Usługi obce	59 920.96	70 412.81
IV.	Podatki i opłaty	5 060.00	5 400.00
V.	Wynagrodzenia	2 400 577.89	2 513 758.13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	776 379.02	752 068.08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 168.50	3 314.92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 668 941.89	-3 784 090.25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19 667.19	11 916.15
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	19 667.19	11 916.15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	566.00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	566.00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 649 274.70	-3 772 740.10
G.	Przychody finansowe	6 264.23	218.80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	6 264.23	218.80
III.	Inne	0.00	0.00

H.	Koszty finansowe	573.47	438.30
I.	Odsetki	573.47	438.30
II.	Inne	0.00	0.00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 643 583.94	-3 772 959.60
J.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 643 583.94	-3 772 959.60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie ul. J. Korczaka 4 76-010 Polanów ul. J. Korczaka 4, tel. 094/318 82 12 Numer identyfikacyjny REGON 320070010 IP 4990483866		STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE ul. Raclawicka 13 75-620 Koszalin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 379 743.86	6 331 142.05
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 663 477.48	3 810 830.72
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 637 707.49	3 788 830.72
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	25 769.99	22 000.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 712 079.29	3 759 062.84
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 586 088.89	3 643 583.94
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	100 220.41	93 478.90
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	25 769.99	22 000.00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 331 142.05	6 382 909.93
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 643 583.94	-3 772 959.60
1.	zysk netto (+)	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	3 643 583.94	3 772 959.60
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 687 558.11	2 609 950.33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anna Jarecka
 (główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena
Monika Jagielska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie
1.2	siedzibę jednostki Polanów
1.3	adres jednostki ul. Janusza Korczaka 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem. Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przejawów, skutków i w miarę możliwości przyczyn niedostosowania społecznego, korekcja i kompensacja niepełnosprawności wychowanków, przygotowanie ich do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi w oparciu o proces resocjalizacji, reedukacji i rewalidacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 – 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Do pozostałych środków trwałych zalicza się, bez względu na wartość: – książki i inne zbiory biblioteczne, – środki dydaktyczne, w tym także środki transportu służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, – odzież i umundurowanie (o okresie używania dłuższym niż jeden rok), – meble i dywany, – inwentarz żywy, – pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w 100% ich wartości w miesiącu oddania ich do używania – obecnie jest to kwota 10.000,00zł. Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. 7. Dla zbiorów bibliotecznych bez względu na wartość, prowadzi się ewidencję ilościowo -wartościową. 8. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową . 10. Składniki majątku: a) Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe

stanowiące własność jednostki budżetowej powiatu koszalińskiego lub w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”,

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071, „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

b)Pozostałe środki trwałe są to aktywa, które spełniają warunki określone w art. 3 ust.1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości (tj. przewidywany okres ekonomicznej użyteczności przekraczający rok), ich górna wartość nie przekracza wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wartość dolna przekracza kwotę 1000 zł. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 1000 złotych ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” oraz zbiory biblioteczne ujmuje się na koncie 014 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Środki trwałe, które finansowane są ze środków na bieżące wydatki. Koszty remontu zalicza się, co do zasady, do kosztów działalności operacyjnej.

Pozostałe środki trwałe poniżej 1.000,00 zł(mające cechy środka trwałego) ujmuje się w ewidencji ilościowej, spisując w pozostałe środki trwałe w koszty pod datą zakupu.

c)Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT.

d) Zapasy obejmują materiały które wycenia się są w cenach zakupu. Ewidencję materiałów jednostka prowadzi w ujęciu ilościowo-wartościowym. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Metoda rozchodu towarów w dokumentach RW tworzonych w programie Progman- Stołówka ewidencjonuje się z poziomu raportu dziennego wg metody FIFO.

11. Odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie art. 37 uor;

12.Nierozliczania w czasie, w czasie nieistotnych przychodów oraz kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

13.Wartości należności aktualizuje się raz w roku na dzień bilansowy.

14. Materiały zakupione na potrzeby administracyjne, w tym materiały biurowe, paliwo w pojazdach służbowych, oraz olej opałowy odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie

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>informacje wg. załącznika nr 3</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
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>informacje wg. załącznika nr 4</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- <i>nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- <i>informacje wg. załącznika nr 5</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- <i>informacje wg. załącznika nr 5</i>
c)	powyżej 5 lat
	- <i>informacje wg. załącznika nr 5</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
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
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
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
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>informacje wg. załącznika nr 6</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Starostwo Powiatowe w Koszalinie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- <i>informacje wg. załącznika nr 7</i>
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. - <i>nie wystąpiły</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- <i>informacje wg. załącznika nr 8</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>informacje wg. załącznika nr 9</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <i>informacje wg. załącznika nr 10</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 w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT - <i>0,00 wg. potwierzonego salda</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - <i>Trwały Zarząd na grunty i nieruchomości</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Jarecka
 (główny księgowy)
Anna Jarecka

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Monika Jagielska
 (kierownik jednostki)