

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19, EMILII HOENE  
6, GDAŃSK

BILANS

Adresat

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY  
1, GDAŃSK

192945154

Numer identyfikacyjny REGON

jednostki budżetowej  
i samorządowego zarządcy  
budżetowego

sporządzony na dzień 2018-12-31

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku  
WPLYNEŁO

2019-03-15

Wysłać bez pisma przewodniego

72

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 662 306,55	8 244 480,59	<b>A. Fundusze</b>	7 818 321,76	7 044 734,92
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	20 587 798,12	20 578 968,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 662 306,55	8 244 480,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 769 381,68	-13 534 233,40
1. Środki trwałe	8 662 306,55	8 244 480,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	12 769 381,68	13 534 233,40
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) (-)	-94,68	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 590 104,27	8 185 674,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 202,28	58 806,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 280 379,96	1 581 577,68
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	1 280 379,96	1 581 577,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 581,42	47 199,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 162,53	65 302,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	257 449,63	401 442,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	442 716,80	696 089,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	991,11	1 768,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	436 395,17	381 832,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 922,43	7 374,54	8. Fundusze specjalne	408 478,47	369 775,19
1. Materiały	18 922,43	7 374,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	408 478,47	369 775,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	405 394,20	351 143,69		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 167,30	52,14		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	2 137,23	1 386,64		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 897,02	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	398 192,65	349 704,91		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 078,54	23 313,78		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 078,54	23 313,78		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00



RPW/97305/2019  
Data: 2019-03-15 UMG

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	9 098 701,72	8 626 312,60	Suma pasywów	9 098 701,72	8 626 312,60

Główny Specjalista  
ds. księgowości  
*Aleksandra Sorokosz*  
w-AM

SPRZĄDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM  
INSPEKTOR  
Maciej N...

Główna Księgowa  
Czesława Janina  
Lizyńska  
miej. techn. 1/2018  
.....  
(główny księgowy)

2019-03-05  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zarząd Spółki  
Dariusz...  
.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 ,EMILII HOENE 6, GDAŃSK</b>  192945154 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		✓ 642 401,54	664 743,78
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		✓ 642 401,54	✓ 664 743,78
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		✓ 13 434 879,38	14 217 131,11
I. Amortyzacja		✓ 420 999,27	✓ 417 825,96
II. Zużycie materiałów i energii		✓ 1 435 593,85	✓ 1 416 005,51
III. Usługi obce		✓ 111 230,12	✓ 160 267,98
IV. Podatki i opłaty		✓ 18 445,08	✓ 15 644,92
V. Wynagrodzenia		✓ 9 198 680,15	✓ 9 830 857,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		✓ 2 231 473,93	✓ 2 342 973,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		✓ 8 204,98	✓ 20 477,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		✓ 10 252,00	✓ 13 078,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		✓ -12 792 477,84	-13 552 387,33
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		✓ 22 112,98	19 471,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		✓ 22 112,98	✓ 19 471,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,21	237,03
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		✓ 0,21	✓ 237,03
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-12 770 365,07	-13 533 152,96
<b>G. Przychody finansowe</b>		✓ 983,39	801,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		✓ 983,39	✓ 801,53
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	4,27
I. Odsetki		0,00	✓ 4,27
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		✓ -12 769 381,68	-13 532 355,70
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00	✓ 1 877,70
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		✓ -12 769 381,68	✓ -13 534 233,40

Główny Specjalista  
ds. księgowości

Aleksandra Sorokosz  
wz. 111

Główna Księgowa

(główny księgowy)

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Dyrektor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 ,EMILII HOENE 6, GDAŃSK</b>  192945154 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		✓ 20 465 178,73	✓ 20 587 798,12
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		✓ 12 682 029,72	12 939 253,75
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		✓ 12 682 029,72	✓ 12 939 253,75
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
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
1.8 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
<b>zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		✓ 12 559 410,33	12 948 083,55
2.1 Strata za rok ubiegły		✓ 12 397 457,27	✓ 12 769 381,68
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		✓ 161 796,98	✓ 178 607,19
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		✓ 156,08	✓ 94,68
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		✓ 20 587 798,12	✓ 20 578 968,32
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>		✓ -12 769 476,36	✓ -13 534 233,40
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		✓ 12 769 381,68	✓ 13 534 233,40
nadwyżka środków obrotowych		✓ 94,68	0,00
<b>Fundusz (II+,-III)</b>		✓ 7 818 321,76	✓ 7 044 734,92

Główny specjalista  
ds. księgowości  
*Aleksandra Sorokosz*  
revis. M

Urząd Miejski w Gdańsku  
Dzielnica Nowe Ogrody  
1, 80-111 Gdańsk  
12 769 381,68  
Kierownik jednostki

Główny księgowy  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki

2019-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca kierownika  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
1.2	siedzibę jednostki: 80-041 GDAŃSK UL. EMILII HOENE 6
1.3	adres jednostki: 80-041 GDAŃSK UL. EMILII HOENE 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy.
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 samodzielnie sprawozdania finansowe <b>Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b>
	Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. <b>Uregulowania szczególne dla jednostki: brak</b>

2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wyceniane są według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.

5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.

6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.

7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

należności i zobowiązania wymagane zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

11. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % SUMY BILANSOWEJ(\*proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

**Uregulowania szczególne dla jednostki: brak**

12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.

13. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.

5. inne informacje

Główny Specjalista  
ds. księgowości  
*Mateusz Wesołowski*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
Wyszczególnienie		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	
II.	Stan na początek roku					
I.	1. Wartości niematerialne i prawne					
1.1.	1. Grunty					
	1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	√ 15 351 755,33				15 351 755,33
	3. Środki transportu	√ 484 184,61				484 184,61
	4. Urządzenia techniczne i maszyny	√ 94 689,12			12 102,84	89 235,70
	5. Inne środki trwałe				5 453,42	
	5.1. w tym dobra kultury					
	II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	15 930 629,06			17 556,26	15 913 072,80

72



Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne							
1. Grunty							
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 761 651,06	404 430,21					7 166 081,27
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	411 982,33	13 395,75			12 102,84		413 275,24
5. Inne środki trwałe	94 689,12				5 453,42		89 235,70
5.1. w tym dobra kultury							
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	7 268 322,51	417 825,96			17 556,26		7 668 592,21
* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi: Miasta							
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. ....		
2. ....		

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
<b>I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</b>				
1. akcje i udziały				
2. inne papiery wartościowe				
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				
<b>II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>				
1. wartości niematerialne i prawne				
2. środki trwałe				
3. środki trwałe w budowie				
<b>Razem (+II)</b>				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

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

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy	
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje				
1.1. ....*				
1.2. ....				
2. Udziały				
2.1. ...*				
2.2. ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**				
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe				
4.1. ...				
4.2. ...				
Razem (1+2+3+4)				

\* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

\*\* obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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)

Wypełniają jednostki budżetowe

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):					
1. należności z tytułu dostaw i usług					
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					

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone) rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe				
2. Rezerwa na...				
3. Rezerwa na...				
<b>Razem (1+2+3)</b>				

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
	po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	po początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. kredyty i pożyczki								
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych								
<b>Razem [1+2+3]</b>								

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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

1.1.1. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
...	
<b>Razem (1+2+3+...)</b>	

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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1....			
2....			
3....			
<b>Razem (1+2+3)</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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
.....		
.....		
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
.....		
.....		
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>		
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
.....		
.....		
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
.....		
.....		
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>		

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. ....	
2. ....	
<b>RAZEM (1+2)</b>	

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="438 208 502 1064">Tytuł</th> <th data-bbox="502 208 758 1064">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="438 302 502 1064">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>brutto</small>)</td> <td data-bbox="502 302 758 1064">263 199,99</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="438 1064 758 1120">* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>brutto</small> )	263 199,99																				
Tytuł	Wartość brutto																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>brutto</small> )	263 199,99																									
1.16.	inne informacje	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																								
2.	2.1.	<p data-bbox="1176 208 1197 884">wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1176 208 1236 929">Tytuł</th> <th data-bbox="1236 208 1396 929">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1176 302 1236 929">Zapasy</td> <td data-bbox="1236 302 1396 929"></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																					
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																									
Zapasy																										
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1476 208 1524 1198" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="1524 208 1572 1198">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="1524 1198 1572 2078">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1524 208 1572 1198">ogółem</th> <th data-bbox="1524 1198 1572 1310">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="1524 1198 1572 1310">ogółem</th> <th data-bbox="1524 1198 1572 1310">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1476 208 1524 1198">1.....</td> <td data-bbox="1524 208 1572 1198"></td> <td data-bbox="1524 1198 1572 1310"></td> <td data-bbox="1524 1198 1572 1310"></td> <td data-bbox="1524 1198 1572 1310"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1476 208 1524 1198">2.....</td> <td data-bbox="1524 208 1572 1198"></td> <td data-bbox="1524 1198 1572 1310"></td> <td data-bbox="1524 1198 1572 1310"></td> <td data-bbox="1524 1198 1572 1310"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1476 208 1524 1198"><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td data-bbox="1524 208 1572 1198"></td> <td data-bbox="1524 1198 1572 1310"></td> <td data-bbox="1524 1198 1572 1310"></td> <td data-bbox="1524 1198 1572 1310"></td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	1.....					2.....					<b>RAZEM (1+2)</b>				
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																						
	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki																						
1.....																										
2.....																										
<b>RAZEM (1+2)</b>																										

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)		
1...		
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)		
1...		
...		

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

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Specjalista ds. Spraw Finansowych

*[Signature]*

Aleksandra Sobolewska

.....

(Główny księgowy)

ZADKOWSKI

*[Signature]*

.....

(kierownik jednostki)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Specjalista ds. Spraw Finansowych  
*[Signature]*  
 Aleksandra Sobolewska