

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Michała 101A 86-134 Dragacz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego BC126791068294D7
Numer identyfikacyjny REGON 368052368		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 061 551,78	903 707,62	A Fundusz	938 267,50	813 757,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 914 715,78	3 011 366,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 061 551,78	903 707,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-976 448,28	-2 197 608,38
A.II.1 Środki trwałe	941 346,78	899 707,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-976 448,28	-2 197 608,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	936 236,54	896 093,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 110,24	3 614,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 454,10	119 550,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	120 205,00	4 000,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	158 454,10	119 550,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 899,43	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 479,00	8 804,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 999,04	40 383,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 666,26	69 334,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opoń Wioletta
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BC126791068294D7

DYREKTOR
Samorządu i Administracji
Placówek oświatowych w Dragaczu

mgr Katarzyna Kuchta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	35 169,82	29 600,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 624,45	28 572,09	D.II.8 Fundusze specjalne	1 410,37	1 028,33
B.I.1 Materiały	33 050,00	27 620,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 410,37	1 028,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	574,45	952,09	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 545,37	1 028,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 545,37	1 028,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opoń Wioletta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BC126791068294D7

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Pielęgniarek Ogólnostanowiskowych w Opatoku

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*		
Suma aktywów	1 096 721,60	933 308,04	Suma pasywów	1 096 721,60	933 308,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Opor
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
BC126791068294D7

DYREKTOR
Samorządowej Adwokatury
Płocówek Oddział w Dragaczu

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Michale 101A 86-134 Dragacz Numer identyfikacyjny REGON 368052368	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 801D33C1C3897078 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 351,96	28 762,13
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 351,96	28 762,13
B. Koszty działalności operacyjnej		987 800,24	2 226 370,51
B.I. Amortyzacja		13 668,05	41 639,16
B.II. Zużycie materiałów i energii		75 390,80	169 539,08
B.III. Usługi obce		150 688,90	95 878,55
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		573 004,55	1 459 720,32
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		174 467,86	451 573,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		580,08	4 840,18
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	3 180,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-976 448,28	-2 197 608,38
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Opon Wioletta
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

SEKRETARZ
Samodzielnej Administracji
Placówek Oświatowych w Dragaczu
mgr Barbara Kuchta
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-976 448,28	-2 197 608,38
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-976 448,28	-2 197 608,38
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)	-976 448,28	-2 197 608,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opol Wioletta
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządu Woj. Świdawski
Placówk. Oświatowych w Dąbrowie
mgr Krzysztof Kuchta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkola Podstawowa			Urząd Gminy	
Michale 101A				
86-134 Dragacz		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			6DD1D8BCF7F872E7	
368052368				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 515 805,39	1 914 715,78
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		846 470,92	2 218 065,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		846 470,92	2 218 065,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 447 560,53	1 121 415,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 436 208,57	976 448,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 351,96	28 762,13
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	116 205,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Opoń Wioletta
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowej Administracji
Pielęgniarki i Położnicy w Dragaczu
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Rucka

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 914 715,78	3 011 366,25
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-976 448,28	-2 197 608,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-976 448,28	-2 197 608,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	938 267,50	813 757,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Opoń

Opoń Wioletta
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowej Szkoły
Podstawowej w Drażcu

Wioletta Opoń
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa w Michale
Michale 101A, 96-134 Dragacz

Załącznik 1 - Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Inne				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem: zmniejszenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów					
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżające inn		7	Inne						Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego					Ogółem: zmniejszenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
								Zyszek	Liwidacja	Inne					10	11									12
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 771,06			3 088,84	0,00	3 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,90	4 771,06	0,00	3 088,84	0,00	3 088,84	0,00	7 859,90	0,00	0,00				
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 853 484,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 484,51	712 117,73	0,00	41 639,16	0,00	41 639,16	0,00	753 759,89	941 348,78	899 707,82				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2)	Budynki i lokale	1 599 269,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 269,20	679 330,89	0,00	38 364,15	0,00	38 364,15	0,00	717 895,04	919 935,31	881 571,16				
3)	Obiekty ziemi (łąkowe) i wodnej	41 047,15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 047,15	24 745,92	0,00	1 779,33	0,00	1 779,33	0,00	26 525,25	16 301,23	14 521,90				
4)	Kable i maszyny energetyczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty opłowego zaopatrzenia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7)	Urządzenia techniczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9)	Narzędzia, przyrządy, nuchomiki i wyposażenie maszyniści	13 151,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,16	8 040,92	0,00	1 495,88	0,00	1 495,88	0,00	9 536,80	5 110,24	3 614,56				
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (KONTO 013)	530 904,10			21 807,40	0,00	21 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	552 711,50	530 904,10	0,00	21 807,40	0,00	21 807,40	0,00	552 711,50	0,00	0,00				
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE (KONTO 014)	95 941,34			8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 851,34	95 941,34	0,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	102 851,34	0,00	0,00				
	RAZEM	2 285 081,01			31 809,24	0,00	31 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 887,25	1 343 734,23	0,00	73 445,40	0,00	73 445,40	0,00	1 417 179,83	941 348,78	899 707,82				

2019 -03- 2 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Opoń

DYREKTOR

Samorząd Województwa
Płockiego

mgr Karolina Kuchta

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Michalu
1.2.	Siedzibę jednostki
	Michale 101A
1.3.	Adres jednostki
	86-134 Dragacz, Michale 101A
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja na poziomie podstawowym
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500 zł zalicza się bezpośrednio koszty. b) składniki majątku o wartości początkowej do 3 500 zł zalicza się do środków trwałych (konto 013) lub wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do używania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;

	3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) Środki trwałe (konto 011) oraz wartości niematerialne i prawne (konto 020) o wartości początkowej powyżej 3 500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki - nie dotyczy. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3 500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3 500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen ewidencyjnych równych cenie nabycia lub zakupu 4. Stosowane uproszczenia wynikają z art. 4 ust. 4 i 4a ustawy o rachunkowości.
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
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 tanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 1 Główne składnik aktywów trwałych
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy

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
	Brak
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Załącznik Nr 2 Stan odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	Powyżej 5 lat
	Brak
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
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	56 243,19 zł
1.16.	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Opiś

(główny księgowy)

2019 - 03 - 29

(rok, miesiąc, dzień)

Sektorowa Administracja
Pisówka Ciepła w Opatoku

Kuchta

(kierownik jednostki)