

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpłynęło do Wydziału Finansowego 10.04.2019 dnia Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		Wysłać bez pisma przewodniego 69231773831762F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	334 227,78	517 071,79	A Fundusz	-813 465,96	-409 930,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 843 183,44	7 284 119,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	334 227,78	517 071,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 656 649,40	-7 694 049,65
A.II.1 Środki trwałe	22 434,87	205 278,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 656 649,40	-7 694 049,65
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 434,87	58 561,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	146 717,03	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	5 975 198,33	6 147 948,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	311 792,91	311 792,91	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	5 975 198,33	6 147 948,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 990,33	53 680,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 827,00	89 556,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	498 001,51	459 687,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	684 062,10	704 112,67

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

69231773831762F2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 035,87	43 326,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 858 818,30	4 224 248,69
B Aktywa obrotowe	4 827 504,59	5 220 946,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	293 767,93	409 176,35	D.II.8 Fundusze specjalne	661 463,22	573 337,57
B.I.1 Materiały	293 767,93	409 176,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	661 463,22	573 337,57
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	546 355,14	435 668,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 455,14	14 183,48			
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	532 900,00	421 485,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 987 381,52	4 376 101,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 987 381,52	4 376 101,46			
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			

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 161 732,37	5 738 018,08	Suma pasywów	5 161 732,37	5 738 018,08

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

69231773831762F2 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

GL. KSIEGOWY


Zofia Burka

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 016414350	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpłynęło do Wydziału Finansowego Powiat Piaseczyński dnia 29.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego OE515A6B39251246 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 200 949,03	15 362 994,84
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	14 200 949,03	15 362 994,84
B. Koszty działalności operacyjnej	22 868 287,74	23 063 823,14
B.I. Amortyzacja	2 515,33	21 364,47
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 645 132,00	4 392 338,35
B.III. Usługi obce	1 283 692,30	1 115 933,70
B.IV. Podatki i opłaty	79 289,57	112 755,22
B.V. Wynagrodzenia	13 615 382,45	14 094 574,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 218 450,48	3 300 700,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 825,61	26 156,46
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	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 667 338,71	-7 700 828,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 529,15	4 753,64
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	8 529,15	4 753,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GL KSIĘGOWY

Zofia Durka
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Dariusz Kosiński

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)	-8 658 809,56	-7 696 074,66
G.	Przychody finansowe	2 160,16	2 025,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 160,16	2 025,01
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)	-8 656 649,40	-7 694 049,65
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)	-8 656 649,40	-7 694 049,65

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

GL. KSIĘGOWY

Zofia Durka

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 016414350	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: dnia Powiat Piaseczyński Wysłać bez pisma przewodniego 5517B9F4EBD5F983 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 838 300,01	7 843 183,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 823 641,92	23 675 129,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 807 471,92	23 470 920,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		16 170,00	204 208,48
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)		21 818 758,49	24 234 193,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły		7 581 448,72	8 656 649,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 221 139,77	15 373 335,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		16 170,00	204 208,48
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	0,00
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
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 843 183,44	7 284 119,31

GŁ. KSIĘGOWY

 Zofia Durk
 główny księgowy

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 656 649,40	-7 694 049,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 656 649,40	-7 694 049,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-813 465,96	-409 930,34

GL. KSIĘGOWY


główny księgowy

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Dorota Pyszyńska

kierownik jednostki

GŁ. KSIĘGOWY

Zofia Dyrko

główny księgowy

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dorota Pyszynska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 1 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wpłynęło do Wydziału Finansowego 10. 04. 2019 dnia Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016414350		480F0BFBFC855B4A 

sporządzony na dzień:
31-12-2018 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GL. KSIĘGOWY


Zofia Durka
(główny księgowy)

2019.04.04
rok mies. dzień

DYREKTOR


mgr Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GL. KSIĘGOWY


Zofia Dyrka
(główny księgowy)

2019.04.04
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Pyszyńska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	05-530 Góra Kalwaria
1.3	adres jednostki
	05-530 Góra Kalwaria ul. Szpitalna 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Całodobowa opieka nad mieszkańcami, zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018 .
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności. - Środki trwałe amortyzuje się liniowo przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. - Materiały według rzeczywistych cen zakupu. - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. - Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	inne informacje
	Wynik finansowy jednostki ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
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

TABELA PIERWSZA - ŚRODKI TRWAŁE

GRUPY RODZ. ŚR. TRW.	STAN NA 01.01.2018 - STAN POCZ.	STAN NA 31.12.2018 - STAN KOŃC.	PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE		
			WARTOŚĆ	Z JEDN. DO JEDN.	
				Z	DO
0 - grunty					
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					
2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3 - kotły i maszyny energetyczne	42 223,63	42 223,63			
4 - maszyny, urządzenia i aparaty og. zastosowania	9 880,60	9 880,60			
5 - maszyny, urządz. i aparaty specjalist.	92 602,89	131 372,37			
6 - urządzenia techn.	297 665,61	297 665,61			
7 - środki transportu	484 206,42	638 645,42			
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfik.	118 840,41	118 610,41			
9 - inwentarz żywy					

TABELA DRUGA - ŚRODKI TRWAŁE - ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA ORAZ TYTUŁY PRAWNE

GRUPY RODZAJOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA	
	ZAKUP	NIEODPŁATNE OTRZYMANIE	SPRZEDAŻ	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE
0 - grunty				
1 - budynki i lokale oraz spółdz. prawo do lokalu użytkowego i spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3 - kotły i maszyny energetyczne				
4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	38 769,48			
6 - urządzenia techn.				
7 - środki transportu	154 439,00			
8 - urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 000,00			
9 - inwentarz żywy				
UWAGI				

TABELA TRZECIA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp	WNiP - RODZAJ	STAN NA 01.01.2018 - WARTOŚĆ	STAN NA 31.12.2018 - WARTOŚĆ
1	licencje	8 983,04	8 983,04
2			
3			
4			
5			

TABELA CZWARTA - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp	WNiP - RODZAJ	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNE		
				WARTOŚĆ	Z JEDNOSTKI DO JEDNOSTKI	
					Z	DO
1						
2						
3						
4						
5						

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

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

nie dotyczy

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)

TABELA - ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Lp	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW NA 01.01.2018 - OGÓŁEM	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN ODPISÓW NA 31.12.2018 - OGÓŁEM
1	290- należności wątpliwe	7 361,16			7 361,16
2					

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																									
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																									
	nie dotyczy																																																									
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																									
	nie dotyczy																																																									
c)	powyżej 5 lat																																																									
	nie dotyczy																																																									
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																									
	nie dotyczy																																																									
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																																																									
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie																																																									
	TABELA - PORĘCZENIA I GWARANCJE NIEWYKAZYWANE W BILANSIE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKĘ <table><tr><th rowspan="2">Lp</th><th rowspan="2">RODZAJ PORĘCZENIA</th><th rowspan="2">TYTUŁ GWARANCJI</th><th colspan="2">STAN NA 31.12.2018 ROK</th></tr><tr><th>PORĘCZENIA</th><th>GWARANCJE</th></tr><tr><td>1</td><td>nie dotyczy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Lp	RODZAJ PORĘCZENIA	TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2018 ROK		PORĘCZENIA	GWARANCJE	1	nie dotyczy				2					3					4					5					6					7					8					9					10				
Lp	RODZAJ PORĘCZENIA				TYTUŁ GWARANCJI	STAN NA 31.12.2018 ROK																																																				
		PORĘCZENIA	GWARANCJE																																																							
1	nie dotyczy																																																									
2																																																										
3																																																										
4																																																										
5																																																										
6																																																										
7																																																										
8																																																										
9																																																										
10																																																										

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	TABELA - ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE				
	Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO	W FORMIE PIENIĘŻNEJ - WARTOŚĆ	W NATURZE - WARTOŚĆ	OGÓŁEM
	1	wynagrodzenia i pochodne	14 085 980,66		
	2	okulary	790,00		
	3	ekwiwalent za pranie odzieży	3 199,50		
	4	ubrania robocze	1 180,30	37 985,27	
	5	napoje, posiłki	18 679,29		
	6	art. czystościowe		9 537,48	
	7	ZFŚS (wypłacone pracownikom)	657 070,00		
1.16.	inne informacje				
	Lp.	OPIS	WARTOŚĆ		
	1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 983,04		
	2	Umorzenie środków trwałych	1 033 119,16		
	3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 756 157,17		
	4	Zbiory biblioteczne	1 359,75		
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				
	TABELA - KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	Lp	OGÓŁEM KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ODSETKI - WARTOŚĆ	RÓŻNICE KURSOWE – WARTOŚĆ	
				DODATNIE	UJEMNE
	1	nie dotyczy			
	2				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	TABELA - PRZYCHODY I KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE				
	Lp	TYTUŁ ZDARZENIA	PRZYCHODY - WARTOŚĆ	KOSZTY - WARTOŚĆ	
	1	nie dotyczy			
	2				
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

GL. KSIĘGOWY

.....

 Zofia Burka
 (główny księgowy)

.....04.04.2019.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Dorota Pyszyńska
 (kierownik jednostki)