

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 078 652,74	1 075 889,17	A. Fundusze	1 005 254,65	1 000 441,41
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 605 613,10	2 673 325,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 078 652,74	1 075 889,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 600 358,45	-1 672 883,72
1. Środki trwałe	1 078 652,74	1 075 889,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 027 897,00	1 027 897,00	2. Strata netto (-)	1 600 358,45	1 672 883,72
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	46 244,97	44 414,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	4 510,77	3 577,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 461,92	75 496,70
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	74 461,92	75 496,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59,20	168,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 452,00	5 590,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 920,79	25 669,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 966,10	44 019,77
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
B. Aktywa obrotowe	1 063,83	48,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 063,83	48,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 063,83	48,94
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	0,00	0,00	-	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	-	-
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	-	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 063,83	48,94	-	-	-
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 063,83	48,94	-	-	-
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	1 079 716,57	1 075 938,11	Suma pasywów	1 079 716,57	1 075 938,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 122954109



System OTAGO, EPORTAL v.7587

GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
80-406 Gdańsk, ul. Racławicka 17
tel./fax 58 347 89 30
NIP 957-104-70-11 REGON 221123378

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12	
221123378 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
				0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
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				1 600 601,45	1 673 744,93
B. Koszty działalności operacyjnej				1 985,85	2 763,57
I. Amortyzacja				96 614,43	68 673,06
II. Zużycie materiałów i energii				317 557,87	383 338,11
III. Usługi obce				2 000,04	2 207,04
IV. Podatki i opłaty				952 521,73	995 070,60
V. Wynagrodzenia				229 161,53	220 932,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				760,00	760,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia				-1 600 601,45	-1 673 744,93
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				243,00	861,21
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				243,00	861,21
III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
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				-1 600 358,45	-1 672 883,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				0,00	0,00
G. Przychody finansowe				0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				0,00	0,00
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				-1 600 358,45	-1 672 883,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				0,00	0,00
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				-1 600 358,45	-1 672 883,72
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 122971860



System OTAGO, EPORTAL v.7587

GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
80-406 Gdańsk, ul. Racławicka 17
tel./fax 58 347 89 30
NIP 957-104-70-11 REGON 221123378

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RACŁAWICKA 17 80-406 GDAŃSK 221123378 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodnego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 380 092,44	2 605 613,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 608 812,77	1 668 931,69
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				1 604 146,46	1 668 931,69
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje				4 666,31	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				1 383 292,11	1 601 219,66
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1 378 382,80	1 600 358,45
2.1 Strata za rok ubiegły				243,00	861,21
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				0,00	0,00
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				4 666,31	0,00
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				2 605 613,10	2 673 325,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				-1 600 358,45	-1 672 883,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				0,00	0,00
1. zysk netto (+)				1 600 358,45	1 672 883,72
2. strata netto (-)				0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych				1 005 254,65	1 000 441,41
IV. Fundusz (II+,-III)					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Maria Serafin

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 122971943



System OTAGO, EPORTAL v.7587

GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
80-406 Gdańsk, ul. Racławicka 17
tel./fax 58 347 89 30
NIP 957-104-70-11 REGON 221123378

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

Załącznik 2

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1.2	siedzibę jednostki
	80-406 GDAŃSK UL.: RACŁAWICKA 17
1.3	adres jednostki
	80-406 GDAŃSK UL.: RACŁAWICKA 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym celem GOPP jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez podejmowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Do zadań GOPP należy w szczególności: udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom, których występuje lub występował problem alkoholowy oraz rodzinom z ryzykiem rozwoju uzależnienia poprzez: udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzinom, udzielanie pomocy psychologicznej młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom, świadczenie pomocy psychologicznej dzieciom doświadczającym przemocy oraz ich rodzinom, organizowanie interdyscyplinarnej pomocy dzieciom wykorzystanym seksualnie i ich rodzinom, organizowanie kampanii społecznych i działań zmierzających do promowania zdrowia psychicznego w tym: zdrowej rodziny, prawidłowych postaw rodzicielskich, ochrony i rozwoju dzieci.
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych GOPP 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.

	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 Miasta 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. 3. 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. 4. 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) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy, Do operacji zmniejszających wartość funduszu należą w szczególności : a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy, b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy, Zobowiązania wynikające z obligacji prezentowane są wg wartości emisyjnej w części pozostającej do spłaty na dzień bilansowy wraz z należnymi bankom odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi obligacji (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi obligacji prezentowane są w pozycji koszty finansowe. Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu GOPP wygasają z upływem roku budżetowego.
5.	inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: kont 011, 020 i 071

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przenieszenie wewnętrzne*	spzedaż	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne*
I. Wartości niematerialne i prawne	12 099,88					12 099,88
1. Grunty	1 027 897,00					1 027 897,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 212,58					73 212,58
3. Środki transportu						
4. Urządzenia techniczne i maszyny	69 261,26					69 261,26
5. Inne środki trwałe	4 666,31					4 666,31
5.1. w tym dobra kultury						
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	1 175 037,15					1 175 037,15

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	12 099,88						12 099,88
1. Grunty	0,00						0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 967,61	1 830,31					28 797,92
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	69 261,26						69 261,26
5. Inne środki trwałe	155,54	933,26					1 088,80
5.1. w tym dobra kultury							
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	96 384,41						99 147,98
* 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
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):				
1. akcje i udziały				
2. inne papiery wartościowe				
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:				
1. wartości niematerialne i prawne				
2. środki trwałe				
3. środki trwałe w budowie				
Razem (I+II)				

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																										
	<table><tr><th>Rodzaj umowy</th><th>Wartość* (stan na koniec roku)</th></tr><tr><td>1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy</td><td></td></tr><tr><td>2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td><td></td></tr><tr><td>3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td><td></td></tr><tr><td>4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td><td></td></tr><tr><td>5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu</td><td></td></tr><tr><td>Razem (1+2+3+4+5)</td><td></td></tr></table> * wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji					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)																																																									
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)																																																																											
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																										
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Ilość - stan na początek roku</th><th>Wartość - stan na początek roku</th><th>Ilość - stan na koniec roku</th><th>Wartość - stan na koniec roku</th></tr><tr><td>1. Akcje</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1....*</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.2....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. Udziały</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1....*</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. Dłużne papiery wartościowe**</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.2....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. Inne papiery wartościowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.1....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.2...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Razem (1+2+3+4)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada ** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne					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)				
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)																																																																											

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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 odliczeń)	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 odliczeń)	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...					
Razem (1+2+3)					

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="6">Okres spłaty</th> <th colspan="2" rowspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th colspan="2">powyżej 5 lat</th> </tr> <tr> <th></th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. kredyty i pożyczki</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	1. kredyty i pożyczki									2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych									Razem (1+2+3)								
Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem																																																															
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat																																																																	
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																																														
1. kredyty i pożyczki																																																																						
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																																																																						
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych																																																																						
Razem (1+2+3)																																																																						
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy		leasing zwrotny																																																							
Kwota zobowiązań	Wartość																																																																					
leasing finansowy																																																																						
leasing zwrotny																																																																						
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązań / forma</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+...)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Rodzaj zobowiązań / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle		...		...		...		Razem (1+2+3+...)																																													
Rodzaj zobowiązań / forma	Kwota zabezpieczenia																																																																					
1. Hipoteczne																																																																						
2. Zastawy																																																																						
3. Weksle																																																																						
...																																																																						
...																																																																						
...																																																																						
Razem (1+2+3+...)																																																																						

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																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1....</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2....</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3....</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Razem (1+2+3)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1....				2....				3....				Razem (1+2+3)																			
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																		
1....																																					
2....																																					
3....																																					
Razem (1+2+3)																																					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł rozliczeń międzykresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>....</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Tytuł rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów						2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów						RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2)			1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów						2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów						RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2)		
Tytuł rozliczeń międzykresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																			
1. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów																																					
....																																					
2. Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów																																					
....																																					
RAZEM czynne rozliczenia międzykresowe (1+2)																																					
1. Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów																																					
....																																					
2. Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów																																					
....																																					
RAZEM bierne rozliczenia międzykresowe (1+2)																																					
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td></tr> <tr><td>RAZEM (1+2)</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)																										
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																				
1.																																					
2.																																					
RAZEM (1+2)																																					

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																															
	<table border="1"> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja</td> <td>7 290,00</td> </tr> </table>		Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja	7 290,00																																										
Tytuł	Wartość brutto																																															
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja	7 290,00																																															
	* z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują																																															
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.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																															
	<table border="1"> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </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"> <tr> <th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </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:		ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	1.....							2.....							RAZEM (1+2)						
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:		ogółem	w tym:																																											
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe																																										
1.....																																																
2.....																																																
RAZEM (1+2)																																																

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)			1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)			1...			...				
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 KSIĘGOWY
Marcel Serafin
 (główny księgowy)

2019-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Teresa Smola
 (kierownik jednostki)