

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gimnazjum w Czerminie w CZERMINIE 39-304 Czermin woj. podkarpackie NIP 817-18-08-061 REG. 830449140 Numer identyfikacyjny REGON 830449140		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Urząd Gminy w Czerminie dnia 29-09-2019 L. dz. podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	1 071 126,06	1 016 248,45	A. Fundusze	955 950,47	928 761,22	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 073 904,32	2 730 461,83	
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 071 126,06	1 016 248,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 117 953,85	-1 801 700,61	
I. Środki trwale	1 071 126,06	1 016 248,45	1. Zysk netto (+)			
1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 117 953,85	-1 801 700,61	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	944 186,00	910 465,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	126 940,06	105 783,38	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 570,59	96 230,11	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 570,59	96 230,11	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 712,78	14 006,61	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 462,81	73 480,62	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10,00	10,00	
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	9 395,00	8 742,88	8. Fundusze specjalne	9 385,00	8 732,88
I. Zapasy	0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 385,00	8 732,88
1. Materiały	0,00		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 395,00	8 742,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 395,00	8 742,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 080 521,06	1.024991,33	Suma pasywów	1 080 521,06	1 024 991,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

(główny księgowy)

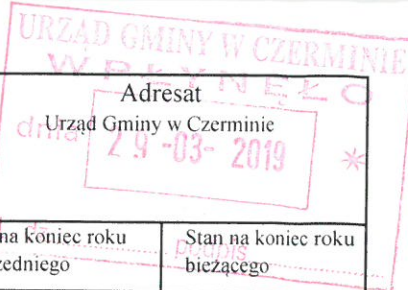
2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Janina Cwiężka

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gimnazjum w Czerminie
Numer identyfikacyjny REGON 830449140

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Adresat
Urząd Gminy w Czerminie

NIP 817-18-08-061 REG. 830449140

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 378,87	2 354,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 378,87	2 354,86
B. Koszty działalności operacyjnej	2 175 210,33	1 858 933,08
I. Amortyzacja	54 877,61	54 877,61
II. Zużycie materiałów i energii	124 834,59	132 147,93
III. Usługi obce	242 750,36	233 492,28
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 323 505,86	997 840,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	427 604,82	438 800,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 637,09	1 774,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 172 831,46	-1 856 578,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	54 877,61	54 877,61
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
I. Dotacje		
II. Inne przychody operacyjne	54 877,61	54 877,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 117 953,85	-1 801 700,61
G. Przychody finansowe		
Dywidendy i udziały w zyskach		
I. Odsetki		
II. Inne		
H. Koszty finansowe		
Odsetki		
I. Inne		
Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 117 953,85	-1 801 700,61
Podatek dochodowy		
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 117 953,85	-1 801 700,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Krzysztof Chudź
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Anna Ciwka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Czerminie Numer identyfikacyjny REGON 830449140	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie dnia 29-03-2019 *	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 161 857,83	3 073 904,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 127 019,46	1 831 743,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 127 019,46	1 831 743,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 214 972,97	2 175 186,32
2.1. Strata za rok ubiegły		2 157 716,49	2 117 953,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 378,87	2 354,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		54 877,61	54 877,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 073 904,32	2 730 461,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 117 953,85	-1 801 700,61
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 117 953,85	-1 801 700,61
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		955 950,47	928 761,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwička

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gimnazjum w Czerminie
1.2	siedzibę jednostki Czermin 454
1.3	adres jednostki 39-304 Czermin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego – PKD 85.31 A
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 NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób: 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości, 2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy 6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości Zarządzeniem nr 9/2017/18 Dyrektora Gimnazjum w Czerminie z dnia 27 sierpnia 2018r. wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku: 1. Środki trwałe o wartości do 10 000 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza 500 zł . wg ustalonego katalogu rzeczowego.
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
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 wieczysto
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9

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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź
(główny księgowy)

....2019- 03- 29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Janka Cwięka

.....
(kierownik jednostki)

Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gudź

DYREKTOR

M. J. Cwińska
mgr Joanna Cwińska

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Gudź

DYREKTOR


mgr Janina Ćwikła

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1	nie występuje								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1	nie występuje								
2.2	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	nie występuje								
3.2	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	nie występuje								
4.2	...								
...	...								
	RAZEM								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gudz

DYREKTOR
mgr Joanna Cwiągła

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	
1	nie występuje	0,00	0,00		0,00	0,00
2						
3						
4						
5						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY
Krzyszyna Gudz

DYREKTOR
mgr Joanna Cwińska

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	
1.	nie występuje					
2.	...					
...	...					
	Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gładz

DYREKTOR
Marta Janina Cwięka
 mgr Janina Cwięka

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jarkna Cwięka

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
*Krystyna Gudź***DYREKTOR**
mgr Jolanta Cwięta

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie występuje		
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	nie występuje		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwięka

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie występuje		
	RAZEM	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Danina Cwięka

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		1 460 051,94
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	912 773,39
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	372 193,31
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 462,81
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	78 622,43

1 460 051,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Joanna Cwiśka

Wyłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		1 460 051,94
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	912 773,39
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	372 193,31
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 462,81
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	78 622,43

1 460 051,94

4010	nagrody jubileuszowe	39 010,98
4010	odprawy emerytalne	39 557,61
4010	ekwiwalent za urlop	53,84
4010	wynagrodzenia	912 773,39
4170	umowy zlecenia	0,00
	inkaso	0,00
4700	szkolenia	605,00
3020	odprawy pieniężne	59 706,00
3020	okulary	0,00
3020	dodatek wiejski	56 466,80
	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	wynagrodzenia w inwestycjach	0,00
4280	badania pracownicze	555,00
4040	XIII	96 462,81
4110	zus	181 223,12
4120	fp	20 118,39
4440	zfśś	53 519,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwięka

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Załącznik nr 13

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	nie występuje				razem	
2.	...					
...	...					
	RAZEM					

DYREKTOR
M. G.
mgr Janna Ćwiąka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K.
Krzysztof Gudź

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1	nie występuje				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gudz

DYREKTOR
mgr Jolanta Cwięka

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odszkodowania	0	0
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudź

DYREKTOR
mgr Janina Cwięta

