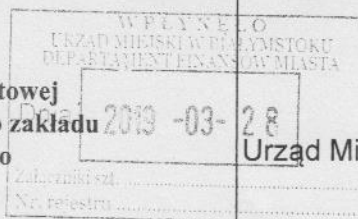


Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W Białymstoku**
15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203
tel. 85 743 34 65, fax 85 743 35 75
REGON 000292853, NIP 542-000-71-58

BILANS

Adresat

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego



Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	15 613 635,98	15 118 740,08	A. Fundusze	14 904 998,91	14 434 002,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	29 411 904,38	29 495 475,95
II. Rzeczowe aktywa trwale	15 613 635,98	15 118 740,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 506 905,47	-15 061 473,85
1. Środki trwale	15 613 635,98	15 118 740,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 671 550,00	1 671 550,00	2. Strata netto (-)	-14 506 905,47	-15 061 473,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownictwie wieczystym innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 099 140,47	12 588 876,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	642 804,77	665 044,11	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	100 215,27	86 851,70	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	99 925,47	106 417,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 600 790,04	2 913 599,35
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 600 790,04	2 913 599,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 492,85	84 932,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 596,11	70 919,34
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	333 036,36	332 568,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	552 092,92	554 801,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 461,50	16 699,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 190 383,77	1 516 726,97
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 892 152,97	2 228 861,37	8. Fundusze specjalne	366 726,53	336 951,27
I. Zapasy	293 343,37	317 933,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	366 726,53	336 951,27
1. Materiały	293 343,37	317 933,46	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	373 356,19	365 496,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	37 544,69	56 751,33			
2. Należności od budżetów	185,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	335 626,50	308 745,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 225 453,41	1 545 431,41			
1. Środki pieniężne w kasie	3 461,50				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 221 991,91	1 545 431,41			
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	17 505 788,95	17 347 601,45	Suma pasywów	17 505 788,95	17 347 601,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pągaciewicz

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Joanna Kryńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W Białymstoku 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203 tel. 85 743 34 65, fax 85 743 35 73 REGON 000292853, NIP 542-000-71-58	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 20 18. r.	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		28 504 185,33	29 411 904,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		18 608 428,62	19 436 135,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 351 522,85	19 202 616,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		256 905,77	233 518,99
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)		17 700 709,57	19 352 563,73
2.1. Strata za rok ubiegły		13 116 222,83	14 506 905,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 327 580,97	4 612 139,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		256 905,77	233 518,99
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość 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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 411 904,38	29 495 475,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-14 506 905,47	-15 061 473,85
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-14 506 905,47	-15 061 473,85
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		14 904 998,91	14 434 002,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pugaćewicz

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

M. Jankowska
(kierownik jednostki)

mgr Joanna Kłyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W Białymstoku 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 20B tel. 85 743 34 65, fax 85 743 35 75 REGON 000292853, NIP 542-000-71-58 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Urząd Miejski w Białymstoku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 273 747,66	4 612 270,37
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		4 273 747,66	4 612 270,37
B. Koszty działalności operacyjnej		18 800 783,73	19 666 639,86
I. Amortyzacja		700 245,79	728 414,89
II. Zużycie materiałów i energii		3 005 243,82	3 170 748,76
III. Usługi obce		1 253 885,58	1 323 051,39
IV. Podatki i opłaty		106 579,06	108 060,22
V. Wynagrodzenia		11 089 260,64	11 625 697,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 638 243,37	2 703 654,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 569,07	1 655,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 756,40	5 356,80
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-14 527 036,07	-15 054 369,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		39 730,14	6 982,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 050,88	1 900,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		38 679,26	5 082,30
E. Pozostałe koszty operacyjne		22 091,38	15 937,70
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		22 091,38	15 937,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-14 509 397,31	-15 063 324,89

G.	Przychody finansowe	2 491,84	1 851,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 491,84	1 851,04
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 506 905,47	-15 061 473,85
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 506 905,47	-15 061 473,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pugaćewicz

.....
(główny księgowy)

2019.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Magdalena Kryniska
.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W Białymstoku
 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203
 tel. 85 743 34 65, fax 85 743 35 75
 REGON 000292853, NIP 542-000-71-58

Informacja dodatkowa

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019-03-29

Załączniki szt.
 Nr rejestru

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DPS w Białymstoku działa na podstawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Uchwała Nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r. DPS jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku, nie posiadającą osobowości prawnej. Dom jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (102 miejsca), osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (168 miejsc) oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych (36 miejsc). Dom zapewnia osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu choroby lub niepełnosprawności, całodobową opiekę na poziomie obowiązującego standardu. Dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera (20 miejsc). Dom świadczy również odpłatne usługi osobom niezamieszkującym w Domu prowadząc pływalinię.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem jest rok 2018.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
	Sprawozdanie finansowe jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów

	i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie Nr 13/12 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad (polityki) rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegających ochronie.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwale są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	<p>Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 za rok 2018, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans tj. aktywa i pasywa - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	<p>- zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>- informacja dodatkowa.</p> <p>Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.</p> <p>W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.</p> <p>Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 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 (Dz.U. z 2017 . poz. 1911)</p>
1.1.	<p>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</p>
	<p>011 – B.O. (26.556.216,90); zwiększenie (233.518,99); zmniejszenie (333.041,16); B.Z. (26.456.694,73);</p> <p>013 – B.O. (3.395.540,64); zwiększenie (226.147,44); zmniejszenie (375.739,29); B.Z. (3.245.948,79);</p> <p>020 – B.O (101.577,06); zwiększenie (0,00); zmniejszenie (0,00); B.Z. (101.577,06);</p> <p>071 – B.O. (10.942.580,92); zwiększenie (728.414,89); zmniejszenie (333.041,16); B.Z. (11.337.954,65)</p>

	<p>- zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>- informacja dodatkowa.</p> <p>Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.</p> <p>W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.</p> <p>Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 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 (Dz.U. z 2017 . poz. 1911)</p>
1.1.	<p>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</p>
	<p>011 – B.O. (26.556.216,90); zwiększenie (233.518,99); zmniejszenie (333.041,16); B.Z. (26.456.694,73);</p> <p>013 – B.O. (3.395.540,64); zwiększenie (226.147,44); zmniejszenie (375.739,29); B.Z. (3.245.948,79);</p> <p>020 – B.O (101.577,06); zwiększenie (0,00); zmniejszenie (0,00); B.Z. (101.577,06);</p> <p>071 – B.O. (10.942.580,92); zwiększenie (728.414,89); zmniejszenie (333.041,16); B.Z. (11.337.954,65)</p>

	072 – B.O. (3.497.117,70); zwiększenie (226.147,44); zmniejszenie (375.739,29); B.Z. (3.347.525,85)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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
	Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
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
	<p>Grunty przekazane w trwały zarząd (działki: 512,510/1,521/1,GB.18.1575/10) na podstawie PT 68448.20014 z dnia 22.12.2015 r. z Urzędu Miejskiego o wartości 1.671.550 zł.</p> <p>Komputer stacjonarny Nr inw. ST-17948, monitor LCD Nr inw. ST-18198, skaner Nr inw. ST-18445 – środki trwale przyjęte do użytkowania na podstawie Porozumienia nr 5 z Miastem Białystok z dnia 29 grudnia 2014 r. – przekazano bez wyceny; wartość szacunkowa 950 zł.</p> <p>Łączna wartość: 1.672.500,00</p>
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)

	<p>290 – B.O. (6.011,42); B.Z. (6.011,42)</p> <p>Odpisy aktualizujące wartości należności dotyczą:</p> <p>2.433,92 zł – brak wpłaty za pobyt w DPS mieszkanki (brak skuteczności zajęcia komorniczego)</p> <p>3.577,50 zł – brak wpłaty za pobyt w DPS mieszkańca (brak skuteczności zajęcia komorniczego)</p>
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	14.314.490,16
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	W 2018 r. nie ponosiliśmy kosztów związanych z budową środków trwałych siłami własnymi.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Konto 760- przychód z tytułu kary umownej za nieterminową dostawę zakupionego środka trwałego – 520 zł; darowizny rzeczowe – 1.720 zł; darowizna pieniężna – 120 zł; sprzedaż samochodu – 1.900 zł. Łączna wartość: 4.260,00
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
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 Maria Pugaczewicz
 Maria Pugaczewicz

.....

Główny księgowy

2019.03.28

Data

ZASTĘPCA DYREKTORA

[Signature]
 mgr Joanna Kryńska

.....

Kierownik jednostki