

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "POGODNY DOM" ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin REGON 000212239, NIP 9461829712 Numer identyfikacyjny REGON 000212239</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2018r.</p>	<p>Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości</p> <p>25. 03. 2019 W PŁY N Ę Ł O L. dz.</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>1 114,80</p>	<p>207,00</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>1 114,80</p>	<p>207,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>1 542 239,81</p>	<p>1 602 678,23</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>117 712,83</p>	<p>86 004,60</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>202 434,25</p>	<p>193 065,05</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>58 753,77</p>	<p>81 722,94</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>19 960,68</p>	<p>35 095,05</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>846 061,67</p>	<p>954 090,65</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>297 316,61</p>	<p>252 669,94</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>0,00</p>	<p>30,00</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-1 541 125,01</p>	<p>-1 602 471,23</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>664,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>664,00</p>	<p>0,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)</p>	<p>-1 540 461,01</p>	<p>-1 602 471,23</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>H. Koszty finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Odsetki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</p>	<p>-1 540 461,01</p>	<p>-1 602 471,23</p>

J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L. Zysk strata netto (I-J-K)	-1 540 461,01	-1 602 471,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

2. Główna księgowa

mgr Maria Rymuszk
główna księgowa

2019-03-12
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
mgr Paweł Prączek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne „POGODNY DOM” ul. Pogodna 31, 20-337 Lublin REGON 000212239, NIP 9461829712	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Budżetu i Księgowości Wydział Budżetu i Księgowości 25.03.2019 WPŁYNEŁO L. dz.	
Numer identyfikacyjny REGON 000212239		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B.O)		3 845 195,64	3 741 645,72
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 434 865,05	1 516 444,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 426 439,03	1 516 444,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	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		8 426,02	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 538 414,97	1 540 668,01
2.1. Strata za rok ubiegły		1 537 300,17	1 540 461,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 114,80	207,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 741 645,72	3 717 422,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 540 461,01	-1 602 471,23
1. zysk netto(+)			

2. strata netto (-)	1 540 461,01	1 602 471,23
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz(II+-III)	2 201 184,71	2 114 951,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.....

2... Główna Księgowa.....

główna księgowa

2019-03-12

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

mgr Paweł Frączek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” Numer identyfikacyjny REGON: 000212239	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat: URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział budżetu i księgowości Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 320 953,23	2 234 948,63	A. Fundusz	2 201 184,71	2 114 951,03
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	<i>I. Fundusz jednostki</i>	3 741 645,72	3 717 422,26
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	2 320 953,23	2 234 948,63	<i>II. Wynik finansowy netto(+/-)</i>	-1 540 461,01	-1 602 471,23
1. Środki trwałe	2 320 653,23	2 234 948,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	404 820,00	404 820,00	2. Strata netto (-)	1 540 461,01	1 602 471,23
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	1 835 661,14	1 795 661,04	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 914,69	11 308,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	48 557,40	23 158,68	C. Państwowy fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 460,20	163 867,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	157 460,20	163 867,76
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 714,04	14 217,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 504,00	12 445,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 710,50	58 817,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 226,52	46 096,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 691,68	43 870,16	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczeni e wykonania umów)	0,00	0,00
<i>I. Zapasy</i>	9 386,54	11 578,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	9 386,54	11 578,79	8. Fundusze celowe	28 305,14	32 291,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 305,14	32 291,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	11 367,00	8 954,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	11 367,00	8 954,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 938,14	23 336,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 938,14	23 336,87			
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	2 358 644,91	2 278 818,79	Suma pasywów	2 358 644,91	2 278 818,79

Główna Księgowa
mgr Maria Rymuszka

 Główny księgowy

2019-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Paweł Frączek
 (kierownik jednostki)

	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0	0	0	0	0	0	0
	aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe umorzenie	0	0	0	0	3422,98	0	0
7	Zmniejszenia umorzeń	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie likwidowanych składników aktywów	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe umorzenie	0	0	0	0	0	0	0
8	Stan umorzeń na dzień 31.01. 2018r.	0	1 747 552,63	86 322,46	142 234,82	243 084,21	1 976 109,91	16605,45
9	Wartość netto na 01.01. 2018r.	404 820,00	1 850 637,84	8 594,82	56 557,37	243 160	2 320 840,55	0
10	Wartość netto na 31.12. 2018 r.	404 820,00	1 795 661,04	2 965,74	31 158,65	243 160	2 448 042,64	0
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							
Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w złotych i groszach)			Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w złotych i groszach)			
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00			0,00			
1.1	Środków trwałych, w tym:	0,00			0,00			
1.1.1	gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0,00			0,00			
1.2	Wartości niematerialnych i prawnych	0,00			0,00			
1.3	Środków trwałych w budowie	0,00			0,00			
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00			0,00			
2.1	Udziałów i akcji	0,00			0,00			
	SUMA	0,00			0,00			
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto							
	Powierzchnia gruntów (w m ²)	Wartość gruntów (w złotych i groszach)						
	13 494,00	404 820,00						
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							
Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)			
			zwiększenia	zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6			
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych							
	w złotych i groszach							
	Papiery wartościowe	Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień bilansowy			
					Ilość	Wartość		
						wykazana w bilansie	nominalna	
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Udziały	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne papiery wartościowe	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: dane wykazuje Urząd

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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	2	3	4	5	6	7
1	Należności jednostek i samorządowego zakładu budżetowego		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

w złotych i groszach

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	na sary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 3 lat do 3 lat

Nie dotyczy

Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach

b) powyżej 5 lat do 5 lat

Nie dotyczy

Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach

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

Jednostka nie zawarła umów leasingu.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaje zabezpieczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w złotych i groszach)
1.	hipoteka	0,00
2.	Zastaw	0,00
3.	Kaseta pieniężna	0,00
4.	Weksel własny (in blanco)	0,00
	SUMA	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

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

1.12. wyliczenia istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością utrzymywania finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zgodnie z zarządzeniem nr 95/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek budżetowych Gminy Lublin.

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w złotych i groszach)
1.	Cost emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	42 516,66
3.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
4.	Odprawy pośmierne	0,00
5.	Inne (w zakresie funduszu plac)*	0,00
SUMA		42 516,66

*) np.: odprowa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą niepełnia, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – rekompensaty wypłacane funkcjonariuszom za przedłużony czas służby, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych, odprawy z KN dla pracowników pedagogicznych z tego: zasiłki na zagospodarowanie, odprawy z KN i ekwiwalenty za urlopy dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty za urlopy dla pracowników administracji obsługi.

1.16. inne informacje

brak

Uwaga: Samorządowy zakład budżetowy powinien zaprezentować ujęcie przekazanej nadwyżki do budżetu, tj. różnicę między wynikiem finansowym z bilansu, rachunku zysków i strat i zmianami w funduszu.

2. brak

2.1. wyliczenie zapasów aktualizujących wartość zapasów

brak

Lp.	Opis aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PM Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Emisyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 złotych i groszach

Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
	koszt odsetek	koszt różnic kursowych
	0,00	0,00

2.3. kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych i groszach)
1.	Przychody:	0,00
1.1.		
2.	Koszty:	0,00
2.1.		

Uwaga: należy pokazać kwoty darowizn, odszkodowań, kar, w przeciwnym razie wpisać: takie przychody i koszty nie wystąpiły.

2.4. informacja 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 jst.

2.5. inne informacje

3. informacje inne niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Ważne: należy podać inne niezbędne informacje, w tym wyjaśnienie przyczyny i skutki (liczbowo) niezastosowania określonego przepisu ustawy

Główna Księgowa
 Kierownik referatu w komórce organizacyjnej Urzędu

2019-03-20

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR
 mgr Paweł Frączek
 Kierownik jednostki budżetowej /samorządowego zakładu budżetowego /
 dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu