

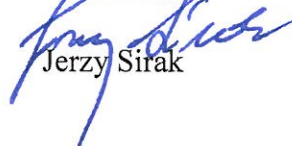
Zarządzenie nr 42/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury w Hajnówce za 2018 rok

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości (Dz.U z 2019 poz.351) oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 29 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2018 poz.1983), zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków, zestawienia zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz informacji dodatkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


Jerzy Sirak

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	2 191 694,60	2 099 895,92	A	Kapitał (fundusz) własny	600 243,30	577 640,42
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	395 307,76	407 830,02
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	192 413,28	192 413,28
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 191 694,60	2 099 895,92	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	Środki trwałe	2 191 694,60	2 099 895,92	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	12 522,26	-22 602,88
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 064 408,62	1 990 322,30	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 989,50	2 744,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 615 279,01	1 543 170,71
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	124 296,48	106 829,16	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	93 065,50	74 506,27
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	87 691,98	72 821,66
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	23 827,71	20 915,21	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 283,97	16 982,31
I	Zapasy	10 297,20	10 185,24		- do 12 miesięcy	15 283,97	16 982,31
1	Materialy	10 297,20	10 185,24		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 766,16	36 070,29
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	41 641,85	19 769,06
II	Należności krótkoterminowe	8 957,80	6 009,89	i)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	5 373,52	1 684,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 522 213,51	1 468 664,44
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 522 213,51	1 468 664,44
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	1 501 541,69	1 438 009,61
2	Należności od pozostałych jednostek	8 957,80	6 009,89		- krótkoterminowe	20 671,82	30 654,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 417,31	4 026,44				
	- do 12 miesięcy	3 417,31	4 026,44				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 780,89	665,00				
c)	inne	3 759,60	1 318,45				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 050,34	3 427,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 050,34	3 427,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	-- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	-- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	-- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	-- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 050,34	3 427,56				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 050,34	3 427,56				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 522,37	1 292,52				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 215 522,31	2 120 811,13		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 215 522,31	2 120 811,13

16-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Zofia Kaldowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

16-03-2019

DYREKTOR

Rościszaw Kuncewicz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	137 644,84	151 321,13
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 644,84	151 321,13
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	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 445 817,53	1 511 479,04
I	Amortyzacja	95 254,11	92 613,47
II	Zużycie materiałów i energii	86 155,08	88 304,44
III	Usługi obce	152 232,33	148 157,62
IV	Podatki i opłaty, w tym:	33 980,74	37 413,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	891 358,47	956 576,65
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 410,07	165 613,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 426,73	22 800,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 308 172,69	-1 360 157,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 321 573,93	1 337 707,32
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 178 000,00	1 210 000,00
III	Inne przychody operacyjne	143 573,93	127 707,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 235,00	483,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 235,00	483,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	12 166,24	-22 933,66
G	Przychody finansowe	356,02	339,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	356,02	339,30
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	8,52
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		8,52
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	12 522,26	-22 602,88
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	12 522,26	-22 602,88
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	12 522,26	-22 602,88

16 -03- 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kalinowska

16 -03- 2019

DYREKTOR

Rościszaw Kuncewicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 do 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. Zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	518 952,00	549 065,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	518 952,00	549 065,30
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	375 979,89	395 307,76
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	19 327,87	12 522,26
	a) zwiększenie (z tytułu)	19 327,87	12 522,26
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- rozliczenie inwestycji 2016 r	19 327,87	
	- rozliczenie wyniku 2016r		12 522,26
	- rozliczenie wyniku 2017		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-	0,00	
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	395 307,76	407 830,02
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	192 413,28	192 413,28
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	192 413,28	192 413,28

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	12 522,26	-22 602,88
	a) zysk netto	12 522,26	
	b) strata netto		22 602,88
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	600 243,30	577 640,42
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

16-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Kalinowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

16-03-2019

DYREKTOR

Rościsław Kuncewicz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Hajnowski Dom Kultury</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Hajnówka</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Tamary Sołowiecz 4, 17-200 Hajnówka</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><i>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność merytoryczna w obrębie szeroko rozumianej kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci młodzieży, osób dorosłych w tym także niepełnosprawnych.</i></p> <p><i>Działalność ta prowadzona jest poprzez realizację podstawowych zadań statutowych, którymi są:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- edukacja i wychowanie poprzez sztukę,</i> <i>- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką,</i> <i>- rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,</i> <i>- popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych miasta,</i> <p><i>Zadania statutowe realizowane są poprzez organizowanie imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.</i></p> <p><i>Prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego, prezentacja dorobku artystycznego w ramach organizowania przeglądów, konkursów, festiwali oraz prowadzenie działalności oświatowej a także w zakresie upowszechniania muzyki, plastyki, tańca i teatru</i></p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>od 01.01.2018 do 31.12.2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	<i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
5.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p><i>HDK jako instytucja kultury stosuje przepisy o rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r z późniejszymi zmianami.</i></p> <p><i>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, dniem bilansowym 31 grudnia 2018 r, okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</i></p> <p><i>Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim.</i></p> <p><i>Jednostka obowiązana jest stosować określoną ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami zasady rachunkowości przedstawiając rzetelnie i jasno sytuację majątkową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgonie z ich treścią ekonomiczną.</i></p> <p><i>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu systemu komputerowego z zastosowaniem oprogramowania „SYSTEM PC BIZNES?PRESTIZ” zakupionego w firmie ARTEX IT w Radomiu. Obejmuje on rachunkowość , środki trwałe, wyposażenie oraz kadry i płace.</i></p> <p><i>Księgi rachunkowe jednostka prowadzi rzetelnie, bezbłędnie i na bieżąco z zachowaniem następujących zasad:</i></p> <p><i>Ciągłości memoriału, istotności, ostrożnej wyceny, współmierności, kontynuacji działania, jasnego i rzetelnego obrazu, wyższości treści nad formą oraz zasad indywidualnej wyceny.</i></p> <p><i>W jednostce sporządza się następujące sprawozdania jednostkowe:</i></p> <p><i>Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ. Bilans, Rachunek strat i zysków (wariant porównawczy), zestawienie zmian w kapitale /funduszu własnym/.</i></p> <p><i>Zasady wyceny aktywów i pasywów przedstawia się jak niżej:</i></p> <p><i>a/ środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu brutto lub kosztu wytworzenia albo wg wartości ich przekazania przez inne jednostki. Poniesione koszty na modernizację podwyższają wartość środka trwałego. W bilansie wartość środków trwałych wykazuje się w wartości netto,</i></p> <p><i>b/ inwestycje rozpoczęte wycenia się wg poniesionych kosztów na realizację zadania inwestycyjnego,</i></p> <p><i>c/ finansowy majątek trwały wycenia się wg cen nabycia,</i></p> <p><i>d/ rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg ich wartości wynikającej z ewidencji,</i></p> <p><i>e/ należności oraz zobowiązania, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych wycenia się wg kwot wymagających zapłaty,</i></p> <p><i>f/ zobowiązania wycenia się wg kwot wymagających ich zapłaty,</i></p> <p><i>g/ środki pieniężne i fundusze własne wg wartości nominalnej,</i></p> <p><i>h/ bilans jednostki stanowi odzwierciedlenie aktywów i pasywów wg wartości netto.</i></p> <p><i>Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych środków trwałych i środków o niskiej wartości jednostka przyjęła następujące progi:¹</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- cena nabycia 35,00 – 300,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów wprowadzając je jednocześnie do ewidencji pozabilansowej,</i> <i>- cena nabycia 301,00 – 3.499,00 zł zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości tzw. (wyposażenia)</i> <p><i>i w momencie przekazania do użytkowania dokonuje się odpisu amortyzacyjnego dla potrzeb bilansowych i podatkowych,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- cena nabycia 3.500,00 zł i powyżej zalicza się do środków trwałych stosując amortyzację liniową bilansową i podatkową.</i>
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

Środki trwałe (konto 011)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Umorzenie	Stan na koniec roku
1	Środki trwałe	3.225.673,74	1.125.777,82	2.099.895,92
1.1	Budynki	2.863.999,78	923.795,87	1.940.199,71
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63.935,95	13.817,56	50.122,59
1.3	Środki transportu	50.730,00	50.730,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	65.739,44	62.994,98	2.744,46
1.5	Pozostałe środki trwałe	181.268,57	74.439,41	106.829,16

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Pozostałe środki trwałe	559.097,02	3.286,38	7.682,94	554.700,46

Wartości niematerialne i prawne (konto 020)

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Stan na koniec roku
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27.091,16	814,78	27.905,94

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak informacji

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

Nie posiada

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Udziały w spółkach	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nie posiada							
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	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenie odpisów aktualizujących w trakcie roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w trakcie roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku		
1	Podatki i opłaty lokalne	0	0	0	0		
2	Wieczyste użytkowanie	0	0	0	0		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
<i>Nie dotyczy</i>							
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						
<i>Nie dotyczy</i>							
b)	powyżej 3 do 5 lat						
<i>Nie dotyczy</i>							
c)	powyżej 5 lat						
<i>W jednostce budżetowej nie wystąpiły</i>							
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						
<i>Nie dotyczy</i>							

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																
	<i>Nie dotyczy</i>																
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																
	<i>Nie dotyczy</i>																
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																
	<i>Nie wystąpiły</i>																
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
	<i>Nie dotyczy</i>																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia</td> <td>790.717,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>9.053,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>14.880,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za pranie ubrań, okulary korekcyjne</td> <td>4.145,00</td> </tr> </tbody> </table>		Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń	1	Wynagrodzenia	790.717,00	2	Odprawy emerytalne	9.053,00	3	Nagrody jubileuszowe	14.880,00	4	Ekwiwalenty za pranie ubrań, okulary korekcyjne	4.145,00
Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń															
1	Wynagrodzenia	790.717,00															
2	Odprawy emerytalne	9.053,00															
3	Nagrody jubileuszowe	14.880,00															
4	Ekwiwalenty za pranie ubrań, okulary korekcyjne	4.145,00															
1.16.	inne informacje																
	<i>Nie dotyczy</i>																
2.																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																
	<i>Nie dotyczy</i>																
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																
	<i>Nie wystąpiły</i>																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																

	<i>W roku obrotowym nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

Zofia Kalinowska
(główny księgowy)

2019 -03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Rościław Kuncewicz
(kierownik jednostki)