

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul.Mariańska 3A 10-052 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 511388224	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego BDC6FB136C9CAE86 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 272 278,32	11 155 939,11	A Fundusz	10 979 913,98	10 875 153,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 848 524,27	16 632 241,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 272 278,32	11 155 939,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 868 537,99	-5 757 087,70
A.II.1 Środki trwałe	11 272 278,32	11 155 939,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 743 065,53	4 743 065,53	A.II.2 Strata netto (-)	-5 868 537,99	-5 757 087,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-72,30	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 464 655,99	6 366 165,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 394,14	42 441,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 162,66	4 267,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	582 822,23	522 701,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	582 822,23	522 701,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 029,42	11 512,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 514,55	1 514,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 514,15	44 476,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 854,51	238 765,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)
Małgorzata Tęcza

SJO BeSTia

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

BDC6FB136C9CAE86 Korekta nr 1

DYREKTOR
Jolanta Kłodzewska
(kierownik jednostki)
Jolanta Kłodzewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 546,82	14 756,19
B Aktywa obrotowe	290 457,89	241 915,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 367,64	6 152,60	D.II.8 Fundusze specjalne	253 362,78	211 676,58
B.I.1 Materiały	6 367,64	6 152,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253 362,78	211 676,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	263 387,65	220 931,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 180,65	9 029,55			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	253 207,00	211 901,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 702,60	14 832,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 702,60	14 832,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 562 736,21	11 397 855,02	Suma pasywów	11 562 736,21	11 397 855,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

BDC6FB136C9CAE86 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 511388224	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego C6E64F2199E96136 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	325 703,03	248 858,39
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	306 113,37	247 265,33
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 589,66	1 593,06
B. Koszty działalności operacyjnej	6 191 295,74	6 022 237,94
B.I. Amortyzacja	233 503,74	239 576,71
B.II. Zużycie materiałów i energii	858 850,00	743 913,58
B.III. Usługi obce	703 722,48	522 278,79
B.IV. Podatki i opłaty	22 240,00	22 415,40
B.V. Wynagrodzenia	3 284 221,76	3 485 794,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 031 343,63	975 811,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 119,21	16 067,63
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 294,92	16 380,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 865 592,71	-5 773 379,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 026,87	11 931,84
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	11 026,87	11 931,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 330,11	2 166,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tęcza
główny księgowy
Małgorzata Tęcza

2019-04-15
rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki
mgr Barbara Drygas

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	15 816,11	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 514,00	2 166,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 873 895,95	-5 763 613,71
G.	Przychody finansowe	5 357,96	6 526,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 357,96	6 526,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 868 537,99	-5 757 087,70
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 868 537,99	-5 757 087,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2019-04-15

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

mgr Barbara Drygas

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2019-04-15
rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA

mgr Barbara Drygas

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul.Mariańska 3A 10-052 Olsztyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki
--	--	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tęcza
główny księgowy
Małgorzata Tęcza

2019-04-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki
mgr Jolanta Kłoczewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 868 610,29	-5 757 087,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 868 537,99	-5 757 087,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-72,30	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 979 913,98	10 875 153,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2019-04-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	zmiana układu pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki zwiększa wynik finansowy netto za rok poprzedni o kwotę nadwyżki dochodów jednostek budżetowych pozostałych na koniec roku 2017
III.3	nadwyżka środków obrotowych	zmiana układu pozycji zestawienia zmian funduszu jednostki spowodowała, że nadwyżka dochodów jednostek budżetowych na koniec roku poprzedniego musiała zostać wykazana ze znakiem minus

GŁÓWNY KSIĘGOWY


*Małgorzata Tęcza*Małgorzata Tęcza
główny księgowy

2019-04-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


*mgr Jolanta Kłoczewska*Jolanta Kłoczewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 511388224		2C9AE21971825AEC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza

(główny księgowy)

2019.04.08

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

Małgorzata Tęcza

(główny księgowy)

2019.04.08

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Kłoczewska

Jolanta Kłoczewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA POLICEALNA im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie ul. Marińska 3A, 10-052 Olsztyn NIP 739-32-41-393; Regon 511388224		Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzona na dzień 31.12.2018 r.	Adresat : Waga Karłowicz województwo warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:			
1.			
1.1.	nazwę jednostki		
	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie		
1.2.	siedzibę jednostki		
	Olsztyn		
1.3.	adres jednostki		
	ul. Marińska 3A, 10-052 Olsztyn		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki		
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		
	01 styczeń 2018 - 31 grudzień 2018		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdania finansowe		
	nie dotyczy		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		

4.1.	metoda amortyzacji	
	W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, jednorazowo za okres całego roku obrotowego. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.	
4.2.	metoda wyceny	
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia wycenia się: w przypadku zakupu według cen nabycia, w przypadku wytworzenia według kosztu wytworzenia z ogółem poniesionych kosztów przez jednostkę, w przypadku nieodpłatnego otrzymania lub darowizny według wartości rynkowej lub wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu, zbiory ujawnione i darowizny wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora. Zakupione materiały (materiały biurowe, środki czystości, paliwo...) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Artykuły spożywcze ewidencjonuje się we właściwe koszty, niezużyte do końca roku artykuły obejmuje się spisem z natury i po wycenie ujmuje się ich wartość na koncie 310.	
4.3.	ustalenie wyniku finansowego	
	Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach rodzajowych. Wynik finansowy brutto odpowiada wynikowi finansowemu netto z uwagi na podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego.	
5.	inne informacje	
	Dotyczy: Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zmiany zasad rachunkowości skutkujące zmianami wzoru sprawozdania w zestawieniu zmian w funduszu jednostki kwalifikację nadwyżki dochodów wydziałowych i zakwalifikowanie jej do zmniejszenia wyniku finansowego netto co miało wpływ na wynik finansowy netto w danych za rok 2017.	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	

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									
1.1.	1.1. a środki trwałe									
Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Prawo użytkowania wieczystego gruntu		
1	Stan brutto na początek okresu	4 743 065,53	9 998 622,88	182 865,74	87 001,17	3 356 409,41	18 367 964,73	4 743 065,53		
2	Zwiększenia brutto	-	123 237,50	-	46 400,00	94 358,68	263 995,18	-		
a	nabycie		123 237,50			94 358,68	214 933,18			
b	aktualizacja wartości									
c	przenieszenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego				46 400,00	2 663,00	49 063,00			
d	inne przenieszenie wewnętrzne									
e	nieodpłatnie otrzymane (inne niż przenieszenie wewnętrzne)									
f	nadwyżki inwentaryzacyjne									
g	inne									
3	Zmniejszenia brutto	-	-	19 750,01	87 001,17	178 124,19	284 875,37	-		
a	likwidacja			19 750,01		178 124,19	197 874,20			
b	sprzedaż									
c	aktualizacja wyceny środków trwałych									
d	przenieszenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego									
e	inne przenieszenie wewnętrzne									
f	nieodpłatne przekazanie (inne niż przenieszenie wewnętrzne)				87 001,17		87 001,17			
g	niedobory inwentaryzacyjne									
h	inne									
4	Stan brutto na koniec okresu sprawozdawczego	4 743 065,53	10 121 860,38	163 115,73	46 400,00	3 272 643,90	18 347 085,54	4 743 065,53		
5	Stan umorzeń na początek okresu		3 533 966,89	128 471,60	87 001,17	3 346 246,75	7 095 686,41			
6	Zwiększenia umorzeń	-	221 728,46	11 953,07	46 400,00	100 253,86	380 335,39	-		
a	amortyzacja okresu bieżącego		221 728,46	11 953,07		100 253,86	333 935,39			
b	aktualizacja środków trwałych									
c	inne				46 400,00		46 400,00			
7	Zmniejszenia umorzeń	-	-	19 750,01	87 001,17	178 124,19	284 875,37	-		
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych			19 750,01		178 124,19	197 874,20			
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych									
c	umorzenie przenieszonych wewnętrznie środków trwałych w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego									
d	umorzenie innych przenieszczonych wewnętrznie środków trwałych									

e	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (inne niż przeniesienie wewnętrzne)						87 001,17		87 001,17	
f	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory									-
g	umorzenie środków trwałych aktualizowanych									-
h	inne									-
8	Stan umorzeń na koniec okresu sprawozdawczego	-				120 674,66	46 400,00	3 268 376,42	7 191 146,43	-
9	Wartość netto na początek okresu	4 743 065,53				54 394,14	-	10 162,66	11 272 278,32	4 743 065,53
10	Wartość netto na koniec okresu	4 743 065,53				42 441,07	-	4 267,48	11 155 939,11	4 743 065,53

* wartość inwentarzowa

1.1. b wartości niematerialne i prawne

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Inne wartości niematerialne i prawne					Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
			Autorskie i pokrewne prawa majątkowe	Koncesje	Licencje	Prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych	Wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)			
1	Stan brutto* na początek okresu							97 478,83		97 478,83
2	Zwiększenia brutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	zakup									-
b	aktualizacja wartości									-
c	przenieszenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego									-
d	inne przenieszenie wewnętrzne									-
e	nieodpłatnie otrzymane (inne niż przenieszenie wewnętrzne)									-
f	nadwyżki inwentaryzacyjne									-
g	inne									-
3	Zmniejszenia brutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	likwidacja									-
b	spzedaż									-
c	aktualizacja wyceny środków trwałych									-
d	przenieszenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego									-
e	inne przenieszenie wewnętrzne									-
f	nieodpłatnie przekazane (inne niż przenieszenie wewnętrzne)									-
g	niedobory inwentaryzacyjne									-
h	inne									-

4	Stan brutto na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	97 478,83	-	97 478,83	-	97 478,83
5	Stan umorzeń na początek okresu				97 478,83		97 478,83		97 478,83
6	Zwiększenia umorzeń	-	-	-	-	-	-	-	-
a	amortyzacja okresu bieżącego								
b	aktualizacja środków trwałych								
c	inne								
7	Zmniejszenia umorzeń	-	-	-	-	-	-	-	-
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych								
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych								
c	umorzenie przemieszczonych wewnętrznie środków trwałych w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego								
d	umorzenie innych przemieszczonych wewnętrznie środków trwałych								
e	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)								
f	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory								
g	umorzenie środków trwałych aktualizowanych								
h	inne								
8	Stan umorzeń na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	97 478,83	-	97 478,83	-	97 478,83
9	Wartość netto na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-

* wartość ewidencyjna (inwentarzowa)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	11 155 939,11	
1.1.	Dobra kultury		

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych
1	niefinansowe	nie dotyczy
2	finansowe	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

lp.	Lokalizacja i numer działki			Kwota
	powiat	gmina	obręb	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Razem				-

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

Wartość na dzień 31.12.2018r.

51 232,11

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

Lp.	Nazwa	ilość	wartość
I.	Akcje		
a	NIE DOTYCZY		
II.	Udziały		
a			
b			
c			
d			
e			
f			
g			
III.	Dłużne papiery wartościowe		
a			
b			
c			

IV.	Inne papiery wartościowe	
a		
b		
c		
	Razem	-

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)

L.p	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1	Należności z tytułu dostaw i usług	NIE DOTYCZY				-
2	Należności od budżetów					-
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					-
4	Pozostałe należności					-
5	Należności finansowe					-
	Razem	-	-	-	-	-
						#ARGI

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

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem
1	NIE DOTYCZY					-
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-
	Razem	-	-	-	-	-
						#ARGI

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

	Kwota
a) powyżej 1 roku do 3 lat	NIE DOTYCZY
b) powyżej 3 do 5 lat	
c) powyżej 5 lat	
Razem	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	NIE DOTYCZY
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

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

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	NIE DOTYCZY			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

15					
					Razem

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

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia
1	NIE DOTYCZY			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Razem			

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

L.p	Wyszczególnienie	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	
		Kwota		Kwota	
1	NIE DOTYCZY				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Razem			

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
		gwarancji	poręczeń	
1	NIE DOTYCZY			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Razem				

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	62 040,11
2.	Odprawy (np. emerytalna, pośmiertna)	90 502,42
3.	Inne	30 736,16
	Razem	183 278,69

1.16. inne informacje

	nie dotyczy
--	-------------

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Kwota
1	NIE DOTYCZY	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
	Razem	

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

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	123 237,50		
2	Środki trwałe w budowie			
	Razem	123 237,50		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody, z tego:	NIE DOTYCZY	
1.1	o nadzwyczajnej wartości		
1.2	które wystąpiły incydentalnie		
2	Koszty, z tego:		
2.1	o nadzwyczajnej wartości		
2.2	które wystąpiły incydentalnie		

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

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

3.1.	Wylączenia wzajemnych powiązań jednostek budżetowych województwa warmińsko-mazurskiego	Aktywa				Pasywa				Jednostka Budżetowa
		poz.	...	kwota	...	poz.	...	kwota	...	
	w bilansie	poz.	...	kwota	...	poz.	...	kwota	...	...
		poz.	...	kwota	...	poz.	...	kwota	...	...
		poz.	...	kwota	...	poz.	...	kwota	...	...
		poz.	...	kwota	...	poz.	...	kwota	...	...
		poz.	...	kwota	...	poz.	...	kwota	...	...
		poz.	...	kwota	...	poz.	...	kwota	...	...
		poz.	...	kwota	...	poz.	...	kwota	...	...
		poz.	...	kwota	...	poz.	...	kwota	...	...
		poz.	...	kwota	...	poz.	...	kwota	...	...

	poz.	...	kwota	...	...	poz.	...	kwota	...	...	kwota	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	poz.	...	kwota	...	...	kwota	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	poz.	...	kwota	...	...	kwota	...	...
w rachunku zysków i strat													
	poz.	A.I	kwota	...	2 735,00	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	A.I	kwota	...	750,00	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	A.I	kwota	...	1 480,00	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	B.VI	kwota	...	6 500,00	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.		kwota	...		Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.		kwota	...		Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki													
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
	poz.	...	kwota	...	...	Jednostka Budżetowa	...	...	...	...	...	...	...
3.2.	inne informacje												

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tęcza

(główny księgowy)

2018-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Jolanta Kłoczewska

(kierownik jednostki)