

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Gorzyce</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. 3 Maja 4 39-432 Gorzyce</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>organizacja i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont.</b> <b>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</b>

	<p>Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie. Natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w przypadku zakupu- według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania,</li> <li>2) w przypadku darowizny- według wartości rynkowej z dnia nabycia,</li> <li>3) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji- według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta,</li> <li>4) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej- według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu.</li> </ol> <p>Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się według wartości netto tj, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

	<b>Tabela nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Tabela nr 2</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Tabela nr 7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
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

	<b>Brak</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Brak</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Brak</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela nr 16</b>

1.16.	inne informacje
	<b>Brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>19 721,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 721,96</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 721,96					<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>19 721,96</b>
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne						<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	i prawne													
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>96 326,55</b>	<b>10 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 951,55</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>96 326,55</b>	<b>10 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 951,55</b>
<b>2.1.</b>	<b><i>Grunty, w tym:</i></b>						<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>						<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>						<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>96 326,55</i>	<i>10 625,00</i>				<i>10 625,00</i>						<i>0,00</i>	<i>106 951,55</i>
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>						<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>						<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018r.)											
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>19 721,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 721,96</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 721,96				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>19 721,96</b>
1.2.	Pozostałe wartości					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	niematerialne i prawne										
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>96 326,55</b>	<b>10 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 951,55</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>	<b>96 326,55</b>	<b>10 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 951,55</b>
<b>2.1.</b>	<b>Grunty, w tym:</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<i>inżynierii lądowej</i>										
2.3.	<i>Środki transportu</i>					<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>96 326,55</i>	<i>10 625,00</i>			<i>10 625,00</i>				<i>0,00</i>	<i>106 951,55</i>
3.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018r.)</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe</b>				<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Razem długoterminowe aktywa finansowe</b>				<b>0,00</b>
<i>5.1.</i>	<i>Akcje i udziały</i>				<i>0,00</i>
<i>5.2.</i>	<i>Inne papiery wartościowe</i>				<i>0,00</i>
<i>5.3.</i>	<i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>				<i>0,00</i>
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie (okres sprawozdawczy: 2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Lokalizacja i numer działki</b>	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	<b>Lokalizacja i numer działki</b>	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	<b>Lokalizacja i numer działki</b>	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018r.)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego</b>	<b>Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				<b>0,00</b>
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>0,00</b>
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				<b>0,00</b>
4.	Środki transportu				<b>0,00</b>
5.	Inne środki trwałe				<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2018r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00





1.	<b>Należności</b>	0,00	287 337,43		287 337,43	<b>287 337,43</b>	<b>0,00</b>
2.	...					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	...					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	...					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	...					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>287 337,43</b>	<b>0,00</b>	<b>287 337,43</b>	<b>287 337,43</b>	<b>0,00</b>

<b>Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2018r.)</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego</b>			<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)</b>
				<b>wykorzystanie</b>	<b>rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)</b>	<b>zmniejszenia - razem (5 + 6)</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018r.)</b>									
<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu</b>	<b>Okres wymagalności</b>						<b>Razem</b>	
		<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>		<b>powyżej 3 lat do 5 lat</b>		<b>powyżej 5 lat</b>			
		<b>według stanu na:</b>							
		<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018r.)</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie rodzajów zobowiązań</b>	<b>według</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>Wyszczególnienie według formy i charakteru zobowiązania</b>	<b>Kwota zabezpieczenia</b>
1	2		3	4	5
1.	...				
2.	...				
3.	...				

4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2018r.)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</b>	<b>Kwota zobowiązania warunkowego</b>	<b>Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</b>	<b>Kwota zabezpieczenia</b>
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			

5.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

<b>Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2018r.)</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:</b>	
		<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		

2.1.			
2.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2018r.)</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>	<b>Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:</b>		<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:</b>	
		<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>koniec okresu sprawozdawczego</b>
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

11.							
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 16. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</b>
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1.	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	876 469,60
2.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	166 221,86
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 792,24
4.	inne świadczenia na rzecz pracowników (dod., wiejski, ekwiwalent, badania lekarskie)	5 947,46
5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 511,23
6.	pozostałe (w tym nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)	11 005,80
	<b>Ogółem</b>	<b>1 138 948,19</b>