

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Świetlica Środowiskowa w Radlinie</b>  ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin  Numer identyfikacyjny REGON <b>276 299 404</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego organu budżetowego  sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat <b>Urząd Miasta Radlin</b>  Nr/podpis <b>WPLYNIO</b> <b>2019-03-29</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b> Ilość załączników ..... Nr sprawy .....	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	1 851 897,28	<b>A. Fundusze</b>	-18 923,33	1 829 320,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	345 636,37	2 244 539,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	1 851 897,28	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-364 559,90	-415 218,36
1. Środki trwałe	0,00	1 851 897,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	2 939,03	2. Strata netto (-)	-364 559,90	-415 218,36
I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 848 958,25	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	18 924,91	23 815,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	18 924,91	23 815,51
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	569,06	2 926,35
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 091,91	3 234,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 262,56	16 415,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	1,38	1 239,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1,38	1 239,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,38	1 239,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1,38	1 239,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,38	1 239,01			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1,38</b>	<b>1 853 136,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1,38</b>	<b>1 853 136,29</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MZOPO

mgr Katarzyna Tuwef  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Placówek Oświatowych w Radlinie  
mgr Henryk Brachmański  
(kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa w Radlinie ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat Miasto Radlin	Urząd Miasta Radlin	
Numer identyfikacyjny REGON 276 299 404				Nr/podpis 2019-03-29	
sporządzony na dzień 2018-12-31			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		328,54	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00
A.III	Koszty 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		328,54		0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>364 940,73</b>		<b>487 301,69</b>
B.I	Amortyzacja		0,00		3 873,01
B.II	Zużycie materiałów i energii		55 406,84		145 017,11
B.III	Usługi obce		52 130,23		64 736,33
B.IV	Podatki opłaty		300,00		499,75
B.V	Wynagrodzenia		210 560,41		223 363,64
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		46 543,25		49 521,85
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		290,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-364 612,19</b>		<b>-487 301,69</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>		<b>72 036,50</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II	Dotacje		0,00		0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		0,00		72 036,50
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-364 612,19</b>		<b>-415 265,19</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>52,29</b>		<b>46,83</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
G.II	Odsetki		52,29		46,83
G.III	Inne		0,00		0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
H.I	Odsetki		0,00		0,00
H.II	Inne		0,00		0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-364 559,90</b>		<b>-415 218,36</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-364 559,90</b>		<b>-415 218,36</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MZOPC

mgr. Krzysztof Hluzet  
(główny księgowy)

2019-03-19  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Placówek Obywatowych w Radlinie  
mgr Henryk Brachmański  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa w Radlin ul.Solskiego 15, 44-310 Radlin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień <b>2018-12-31</b>	Adresat Miasto Radlin <b>Urząd Miasta Radlin</b> Nr/podpis
Numer identyfikacyjny REGON 276 299 404		Stan na koniec roku poprzedniego 2018 03-20 Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	Ilość załączników 577 799,20	345 636,87
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	Nr sprawy 365.085,76	2 269 724,19
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	365 085,76	407 739,21
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 861 984,98
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	397 248,59	370 821,42
I.2.1 Strata za rok ubiegły	396 867,76	364 559,90
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	380,83	46,83
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	6 214,69
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	345 636,37	2 244 539,14
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-364 559,90	-415 218,36
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-364 559,90	-415 218,36
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>	-18 923,53	1 829 320,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MZOPG

mgr KATARZYNA HUNWER

(główny księgowy)

2019-03-21  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejaklego Zespołu Obsługi  
Placówek Oświatowych w Radlinie

mgr Henryk Brachmański

(kierownik jednostki)



*Łopka*

**Informacja dodatkowa**

**Urząd Miasta Radlin**  
Nr/podpis .....  
**2019 -04- 24**  
Ilość załączników .....  
Nr sprawy .....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RADLINIE</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>44-310 RADLIN, UL. POCZTOWA 4</b>
1.3	adres jednostki
	<b>J.W.</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Świetlica środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego pomocy społecznej. Jest jedną z form oddziaływania profilaktycznego. Główne zadania świetlicy określa Statut, w którym wymieniono podstawowe cele i zadania świetlicy środowiskowej:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,</li><li>- zapewnianie pomocy rodzinie i dzieciom,</li><li>- współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, policją i innymi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów wychowawczych,</li><li>- placówka, realizująca zaspokajanie potrzeb dziecka: bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także pozwalająca na korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.</li></ul> <p>Świetlica – jako placówka wsparcia dziennego jest zobowiązana do tworzenia dzieciom warunków- fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju, poszanowania podmiotowości dziecka, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i rodzeństwem. Wychowawcy placówki uczą poszanowania tradycji, planowania i organizowania codziennych zajęć oraz czasu wolnego, nawiązywania więzi uczuciowych i związków interpersonalnych. Placówka przygotowuje dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, uczy samodzielności oraz wyrównuje deficyty rozwojowe dzieci.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>NIE</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Zasady wyceny aktywów i pasywów</b></p> <p>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwale o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.</p> <p>1.Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania (w dniu opracowywania polityki rachunkowości są to środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000,00 zł, stosownie do treści ustawy o podatkach dochodowych .</p> <p>2.Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się niezależnie od wartości :</p> <p>1)książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>2)środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>3)odzież i umundurowanie,</p> <p>4)meble i dywany,</p> <p>5)pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.</p> <p>3.Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – spełniającą jedną z następujących przesłanek:</p> <p>1) sprzęt i urządzenia elektryczne posiadające indywidualne numery fabryczne,</p> <p>2) pozostałe środki trwale, będące pomocami dydaktycznymi, o wartości jednostkowej powyżej 1.500,00 zł,</p> <p>3) pozostałe środki trwale o wartości jednostkowej powyżej 1.000,00 zł,</p> <p>4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 1.000,00 zł.</p> <p>4.Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji lub przebudowy, środków</p>

	<p>trwałych podwyższa się :</p> <p>1)w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie;</p> <p>2)w przypadku innych, rzeczowych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.</p> <p>5.Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego. W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.</p> <p>6.Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. <b>Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające ujemnego wpływu na wynik finansowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ponoszone koszty w jednostce ujmuje się tylko na kontach zespołu 4, które pozwalają na prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych,</li> <li>- nie prowadzi się ujmowania kosztów na koncie 640 „Międzyokresowe rozliczenia kosztów”, gdyż wszystkie operacje co roku są powtarzalne,</li> <li>- koszty prenumeraty czasopism na rok następny księgowane są w okresie poniesienia wydatków bez rozliczenia ich w czasie na koncie 640,</li> <li>- gospodarką magazynową obejmuje się zakupy opału oraz żywności związanej z wyżywieniem na jednostkach posiadających kuchnie- nie obejmuje się zakupów drobnych, materiałów biurowych, gospodarczych. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie – zostają wydane bezpośrednio do zużycia pracownikom,</li> </ul> <p>W celu zapewnienia ciągłości zapisów, <b>na koniec roku stosuje się uproszczenia</b>, które również nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się w każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- faktury, rachunki, noty księgowe wystawione lub o dacie sprzedaży z dniem 31 grudnia, a wpływające do jednostki w nowym roku, są księgowane w koszty roku, którego dotyczą;</li> <li>- faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą 31 grudnia ,</li> <li>- faktury , rachunki łączone – koszty na przełomie roku będą ujmowane w roku z którego jest większość kosztów,</li> <li>- dokumenty spływające w miesięcznych okresach sprawozdawczych do księgowości w okresie do 5 -go danego miesiąca, a dotyczące okresu poprzedniego zostają ujęte w miesiącu poprzednim, a przyjęte po tym terminie w okresie następnym ( miesiącu w którym zostały przyjęte).</li> </ul>
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>Zał. nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>grunt zabudowany budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. użytkowej 176,75 m2 i kubaturze 1 482,30 m2 – wartość nieruchomości 965.498,00 zł</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>brak</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>brak</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>brak</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>brak</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>brak</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>brak</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>																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Zobowiązania</th> <th colspan="3">Okres wymagalności</th> <th rowspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	1.	Kredyty i pożyczki	-----	-----	-----	-----	2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-----	-----	-----	-----		Razem	-----	-----	-----	-----
Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem																											
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat																												
1.	Kredyty i pożyczki	-----	-----	-----	-----																											
2.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-----	-----	-----	-----																											
	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																															
	<b>brak</b>																															
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																															
	<b>brak</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>brak</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>brak</b>																															

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>brak</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>brak</b>
1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>brak</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>brak</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>brak</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>brak</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>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MZOP

mgr Katarzyna Muwer

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Placówek Oświatowych w Radlinie  
mgr Henryk Brachmański  
(kierownik jednostki)

## Zał. Nr 1 - Świetlica Śródownska

Klas.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Umorzenie narastająco Na 31.12.2018 r.	Wartość bilansowa netto Na 31.12.2018
1.01.	Grunty	0,00	2 939,03	0,00	2 939,03	0,00	2 939,03
1.02.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 859 045,95	0,00	1 859 045,95	10 087,70	1 848 958,25
1.03.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	77 943,77	77 210,97	0,00	155 154,74	155 154,74	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	22 230,83	0,00	148,10	22 082,73	22 082,73	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	2 616,84	0,00	0,00	2 616,84	2 616,84	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem Aktywna trwałe</b>						<b>1 851 897,28</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MZOPC  
*Mgr Katarzyna Hucwa*

