

KORDELLA 17.04.2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		jedenstki budżetowej lub samorządowego budżetowego		Adresat	
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie		sporządzony na dzień: 2018-12-31		Urząd Miasta Radlin		Nr/podpis	
ul.Rymera 15, 44-310 Radlin				Właść załączników		2019-04-17	
Numer identyfikacyjny REGON 273 498 439				Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Właść załączników	
						Nr sprawy	
A. Aktywa trwałe	175 030,68	173 632,30	A. Fundusze	134 207,77	125 258,80		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	934 060,70	940 941,65		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 030,68	173 632,30	II. Wynik finansowy netto	-799 852,93	-815 682,85		
1. Środki trwałe	6 875,38	5 477,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-799 852,93	-815 682,85		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5 Inne środki trwałe	6 875,38	5 477,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 701,50	97 737,06		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	168 155,30	168 155,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	255 701,50	97 737,06		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 855,70	1 550,31		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	6 476,72	7 530,73		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 100,08	39 891,41		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	214 878,59	49 363,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	205 895,54	0,00		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 373,46	48 764,61		
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 373,46	48 764,61		
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	1 609,59	598,95					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 609,59	598,95					
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 269,00	48 764,61					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 269,00	48 764,61					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00					
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00					
Suma aktywów	389 909,27	222 995,86	Suma pasywów	389 909,27	222 995,86		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MZOPO
 mgr Katarzyna Fuwera
 (główny księgowy)

2019-04-17
 (rok-miesiąc-dzień)

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

KOREKTA 2 19.04.2019
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
 BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Urząd Miasta Radlin

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie ul. Rymera 15, 44-310 Radlin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Miasto Radlin	nr/podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 273 498 439				2019-04-23	
		sporządzony na dzień 2018-12-31		Ilość załączników	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 253,73	0,00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		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		14 253,73	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej		890 422,48	908 228,73	
B.I	Amortyzacja		116,53	1 398,38	
B.II	Zużycie materiałów i energii		82 456,05	35 329,20	
B.III	Usługi obce		57 772,17	68 781,67	
B.IV	Podatki opłaty		4 822,00	5 465,50	
B.V	Wynagrodzenia		567 126,08	615 988,16	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		117 613,52	122 729,57	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		925,96	8 504,96	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		59 590,17	50 031,29	
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-876 168,75	-908 228,73	
D	Pozostałe przychody operacyjne		76 178,10	92 385,15	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
D.II	Dotacje		0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne		76 178,10	92 385,15	
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
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	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-799 990,65	-815 843,58	
G	Przychody finansowe		137,72	160,73	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
G.II	Odsetki		137,72	160,73	
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)		-799 852,93	-815 682,85	
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)		-799 852,93	-815 682,85	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 MZG/O
 mgr Katarzyna Huwer

 (główny księgowy)

2019-04-19
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Placówek Oświatowych w Radlinie
 mgr Henryk Brachmański

 (kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20190419124154

Sprawdzano pod względem
 formalnym i rachunkowym.....

KOPCJA

17.04.2019

Urząd Miasta Radlin

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie ul. Rymera 15, 44-310 Radlin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Miejscowość: Miasto Radlin Data: 2019-04-17	
Numer identyfikacyjny REGON 273 498 439		sporządzony na dzień 2018-12-31		Ilość załączników	
		Stan na koniec roku Nr sprawozdania poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		835 408,37		934 060,70	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	909 253,14		900 290,40	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	896 130,69		900 290,40	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	13 122,45		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		0,00	
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)	810 600,81		893 409,45	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	708 518,40		799 852,93	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	88 959,96		93 556,52	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	13 122,45		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		0,00	
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	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		934 060,70		940 941,65	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-799 852,93		-815 682,85	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-799 852,93		-815 682,85	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)		134 207,77		125 258,80	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Huwer

(główny księgowy)

2019-04-17

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie

mgr Henryk Brachmański

(kierownik jednostki)

2019 -03- 29

Ilość załączników

Nr sprawy

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RADLINIE
1.2	siedzibę jednostki
	44-310 RADLIN, UL. RYMERA 15
1.3	adres jednostki
	J.W.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnia obsługę finansowo-księgową, administracyjno - organizacyjną i gospodarczą dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Radlin, zwanymi „jednostkami obsługiwanymi”. 2. Wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 jako „jednostką obsługującą”. 3. Jednostkami obsługiwanymi są: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, 2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, 5) Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie, 6) Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie, 7) Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Akademii Wesółych Bajtli w Radlinie, 8) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie; 9) Świetlica Środowiskowa w Radlinie. Zadania te obejmują : <ol style="list-style-type: none"> 1) w zakresie administracyjno - organizacyjnym: <ol style="list-style-type: none"> a) sporządzanie zbiorczych, wymaganych analiz ekonomicznych i sprawozdań w zakresie działania jednostek obsługiwanym, a wymaganych odrębnymi przepisami, b) udzielanie pomocy jednostkom obsługiwanym w zakresie przekazywania bieżących informacji dotyczących zmian w przepisach prawnych ich dotyczących oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie, c) administrowanie Domami Nauczyciela znajdującymi się na nieruchomościach szkolnych, d) pomoc w zakresie organizacji postępowań objętych przepisami ustawy o

	<p>zamówieniach publicznych, do których przeprowadzenia są zobowiązane jednostki obsługiwane,</p> <p>e) organizowanie doradztwa prawnego dla jednostek obsługiwanych.</p> <p>2) w zakresie gospodarczym:</p> <p>a) pomoc jednostkom obsługiwanych w wykonywaniu zadań w wynikających z wykonywania trwałego zarządu nieruchomością jednostki obsługiwanej,</p> <p>b) analiza i ustalanie potrzeb dla zapewnienia właściwych warunków działania we współpracy z jednostkami obsługiwanych,</p> <p>c) nadzór nad zabezpieczeniem mienia w jednostkach obsługiwanych.</p> <p>3) w zakresie finansowo-księgowym:</p> <p>a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,</p> <p>b) wykonywanie całości zadań jednostek obsługiwanych, wynikających z obowiązującej ustawy o rachunkowości,</p> <p>c) przygotowanie i realizacja wypłat wynagrodzeń pracowniczych, dla pracowników jednostek obsługiwanych, na podstawie przekazywanych nie danych,</p> <p>d) naliczanie i odprowadzanie związanych z wynagrodzeniami pracowniczymi zobowiązań na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Urzędu Skarbowego, zajęć komorniczych i sądowych, itp.,</p> <p>e) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych,</p> <p>f) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników oświaty,</p> <p>g) rozliczanie realizacji środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostki obsługiwane.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe 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 trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000,00 zł, stosownie do treści ustawy o podatkach dochodowych .</p>

2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się niezależnie od wartości :

1) książki i inne zbiory biblioteczne,

2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

3) odzież i umundurowanie,

4) meble i dywany,

5) pozostałe środki trwałe 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 użytkowania.

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:

1) sprzęt i urządzenia elektryczne posiadające indywidualne numery fabryczne,

2) pozostałe środki trwałe, będące pomocami dydaktycznymi, o wartości jednostkowej powyżej 1.500,00 zł,

3) pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 1.000,00 zł,

4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 1.000,00 zł.

4. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się :

1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie;

2) w przypadku innych, rzeczowych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.

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.

6. Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. **Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające ujemnego wpływu na wynik finansowy:**

- ponoszone koszty w jednostce ujmuje się tylko na kontach zespołu 4, które pozwalają na prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych,

- nie prowadzi się ujmowania kosztów na koncie 640 „Międzyokresowe rozliczenia kosztów”, gdyż wszystkie operacje co roku są powtarzalne,

- koszty prenumeraty czasopism na rok następny księgowane są w okresie poniesienia wydatków bez rozliczenia ich w czasie na koncie 640,

	<p>- 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,</p> <p>W celu zapewnienia ciągłości zapisów, na koniec roku stosuje się uproszczenia, które również nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się w każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy :</p> <p>- 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;</p> <p>- faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą 31 grudnia ,</p> <p>- faktury , rachunki łączone – koszty na przełomie roku będą ujmowane w roku z którego jest większość kosztów,</p> <p>- 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).</p>
5.	inne informacje
	brak
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
	Zał. nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat

brak					
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				
	brak				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	brak				
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				
	brak				
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				
	brak				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	brak				

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 28.285,13 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZOPO

.....mgr *Henryk Brachmański*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie

.....mgr *Henryk Brachmański*

(kierownik jednostki)

Zał. Nr 1 - MZOPO

Klas.	Rodzaj środków trwałych	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Zwiększenia Wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Ujemzenie narastająco Na 31.12.2018 r.	Wartość bilansowa netto Na 31.12.2018
1.01.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 651,91	0,00	0,00	10 651,91	5 174,91	5 477,00
2.	Pozostałe środki trwałe	42 783,26	0,00	5 602,28	37 180,98	37 180,98	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	14 328,95	0,00	0,00	14 328,95	14 328,95	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	168 155,30	0,00	0,00	168 155,30	0,00	168 155,30
	Razem Aktywa trwałe						173 632,30

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZOPO

mgr Katarzyna Muwer

