

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul.MAJ.Rogozina 55 44-310 Radlin Numer identyfikacyjny REGON 272 563 407		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Urząd Miasta Radlin Adresat: Miasta Radlin Nr/podpis WPLYWNO 2019-03-29	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Ilość załączników ... PASYWA Nr sprawy	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-13 191,31	-13 918,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	204 556,95	199 818,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-217 748,26	-213 736,42
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-217 748,26	-213 736,42
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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 192,53	13 923,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 192,53	13 923,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	2 205,80	2 326,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 985,51	11 591,19
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. Śniwy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1,22	5,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1,22	5,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,22	5,07
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	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1,22	5,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,22	5,07			
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	1,22	5,07	Suma pasywów	1,22	5,07

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZ.OPO

mgr Katarzyna Mawer

(główny księgowy)

2019-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

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

KORREKTURA 2 B. ca. 101P

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. MAJ. Rogozina 55 44-310 Radlin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Miasto Radlin	
Numer identyfikacyjny REGON 272 563 407			Nr/podpis	
		sporządzony na dzień 2018-12-31	2019-04-23	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 535,00	2 757,01
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		1 535,00	2 757,01
B	Koszty działalności operacyjnej		219 347,50	217 044,29
B.I	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii		25 016,17	12 353,16
B.III	Usługi obce		7 636,01	9 109,33
B.IV	Podatki opłaty		200,00	180,00
B.V	Wynagrodzenia		145 463,85	153 094,66
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		40 740,07	41 978,23
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		291,40	328,91
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
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-217 812,50	-214 287,28
D	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	500,00
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	500,00
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)		-217 812,50	-213 787,28
G	Przychody finansowe		64,24	50,86
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		64,24	50,86
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)		-217 748,26	-213 736,42
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)		-217 748,26	-213 736,42

.....
Katarzyna Huwer
 (główny księgowy)

.....
 2019-04-23
 (rok-miesiąc-dzień)

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

Identyfikator sprawozdania: 20190423081223

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.....
 dnia.....

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul.MAJ.Rogozina 55 44-310 Radlin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Miasto Radlin	
Numer identyfikacyjny REGON 272 563 407		sporządzony na dzień 2018-12-31		WPEŁNIŁO 2019-03-29	
		Ilość zaokrągleń Stan na koniec roku Nr sprawozdania		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	183 279,73	204 556,95		
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	218 863,28	215 817,42		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	218 863,28	215 817,42		
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	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)	197 586,06	220 556,13		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	195 985,88	217 748,26		
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 599,24	2 807,87		
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,94	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	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)	204 556,95	199 818,24		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-217 748,26	-213 736,42		
III.1	zysk netto	0,00	0,00		
III.2	strata netto (-)	-217 748,26	-213 736,42		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	-13 191,31	-13 918,18		

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZOPO

mgr Katarzyna Piwer

(główny księgowy)

2019-03-19

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie
mgr Henryk Brachmański

(kierownik jednostki)

Kolewja

Informacja dodatkowa

Urząd Miasta Radlin

Nr/podpis

WPIWNTLO
OTWARTY

2019-04-24

Ilość załączników

Nr sprawy

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W RADLINIE
1.2	siedzibę jednostki
	44-310 RADLIN, UL. ROGOZINA 55
1.3	adres jednostki
	J.W.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.</p> <p>1. Placówka realizuje zadania wymienione w ust. 1 przez:</p> <p>1) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży,</p> <p>2) organizowanie dla wychowanków i innej młodzieży: imprez, przeglądów, wystaw, festiwali, warsztatów, plenerów, hapeningów, prelekcji, różnych form prezentacji dorobku artystycznego wychowanków, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży szczególnie podczas wakacji i ferii zimowych, działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.</p> <p>3) realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.</p> <p>2. Placówka współpracuje z rodzinami wychowanków, placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym przez: wspólną organizację imprez, konkursów, festiwali, wystaw, przeglądów, pokazów, korowodów, małych form wypoczynku, udział wychowanków w wymianach międzynarodowych w ramach różnych programów edukacyjnych, udział wychowanków w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez inne placówki lub instytucje lokalne, działanie na rzecz środowiska, zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach Placówki ,</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> <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 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 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 trwałe, będące pomocami dydaktycznymi, o wartości jednostkowej powyżej 1.500,00 zł,</p> <p>3) pozostałe środki trwałe 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 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. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające ujemnego wpływu na wynik finansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, - 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>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> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą 31 grudnia , - faktury , rachunki łączone – koszty na przełomie roku będą ujmowane w roku z którego jest większość kosztów, - 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).
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																											
	<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																											
	brak																											
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																											
	brak																											
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalenty za urlop – 124,14 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
M/OPU

mgr Katarzyna Fluwer

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Radlinie

mgr Henryk Brachmański

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	20.372,34	500,00	0,00	20.872,34	20.872,34	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Aktywa trwałe							0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MZOPC
mgr Katarzyna Huwer

