

**BILANS**  
jednostki budżetowej,  
samorządowego zakładu budżetowego,

URZĄD MIASTA LUBAWKA  
Biuro Burmistrza Miasta Lubawka  
WPLYNEŁO  
01-04-2019  
L.d. wysłać bez pisma przewodniego  
Podpis .....

Numer identyfikacyjny REGON 020345539

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 956 290,28</b>	<b>3 972 006,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 667 477,13</b>	<b>3 648 517,83</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 125 266,97	7 752 945,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 956 290,28	3 972 006,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 457 789,84	-4 104 427,75
1. Środki trwałe	3 956 290,28	3 972 006,43	1.1. Zysk netto (+)	0,00	874,46
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-3 457 789,84	-4 105 302,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 873 292,93	3 883 781,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 256,50	82 553,36	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	7 740,85	5 671,33	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>334 904,02</b>	<b>386 348,71</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	334 904,02	386 348,71
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 250,12	8 506,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	28 741,00	34 524,50
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	130 754,02	150 367,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 935,90	134 225,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie ...)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>46 090,87</b>	<b>62 860,11</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
1. Zapasy	2 693,13	4 171,33	8. Fundusze specjalne	44 222,98	58 724,22
1. Materiały	2 693,13	4 171,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 222,98	58 724,22
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	41 222,16	57 721,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	41 222,16	57 721,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 175,58	966,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 175,58	966,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 002 381,15</b>	<b>4 034 866,54</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 002 381,15</b>	<b>4 034 866,54</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Filip

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZESPÓŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH  
w CHELMSKU ŚLĄSKIM  
mgr Waldemar Szwałec

(kierownik jednostki)



Zespół Szkół Publicznych im. „Tkaczy Chelmskich” w Chelmsku Śląskim  
ul. Kolonia 14, Chelmsko Śląskie  
58-420 Lubawka  
tel./fax (075) 74 22 116  
e-mail: zsp.chelmsko@wp.pl  
www.chelmsko-slaskie.pl

Chelmsko Śląskie, dnia 29 marca 2019 r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH**  
im. Tkaczy Chelmskich  
Chelmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
ul. Kolonia nr 14  
tel./fax. 075-7422116  
REGON 020345539 NIP 6141566000

**Burmistrz Miasta  
Lubawka**

Dotyczy: załącznik do bilansu za 2018 r.

Należności ogółem – **57.721,86 zł**, w tym:

- należności od pracowników szkoły tytułem zaciągniętych pożyczek mieszkaniowych – 57.721,86 zł

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem – **386.348,71 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 8.506,18 zł;
- zobowiązania wobec budżetów (podatek) – 34.524,50 zł;
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 150.367,92 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) – 134.225,89 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.724,22 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Marzena Filip**

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH**  
w CHELMSKU ŚLĄSKIM  
  
**mgr Waldemar Szwałce**



Nazwa i adres <b>Zjednoczenia Pracodawców Członków</b> im. Tkaczy Chełmskich Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka ul. Kolonia nr 14 tel./fax. 075-7422116 REGON 020345539 NIP 0141566600		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat <b>URZĄD MIASTA LUBAWKA</b> KANCELARIA ORGANIZACYJNY I EWIDENCJI LUDNOŚCI I USC <b>WPLYNEŁO</b>  <b>01-04-2019</b> L.dz. .... Ilość zał. .... Burmistrz Miasta Lubawka wysłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON 020345539		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 726 201,02</b>		<b>7 125 266,97</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>6 655 961,08</b>		<b>4 096 910,45</b>
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 632 061,51		4 006 174,80
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4	Środki na inwestycje		38 793,00		86 490,92
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 985 106,57		
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10	Inne zwiększenia				4 244,73
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>4 256 895,13</b>		<b>3 469 231,84</b>
2.1	Strata za rok ubiegły		3 863 167,05		3 457 789,84
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		30 915,00		11 442,00
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia		362 813,08		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 125 266,97</b>		<b>7 752 945,58</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-3 457 789,84</b>		<b>-4 104 427,75</b>
1.	zysk netto (+)				874,46
2.	strata netto (-)		-3 457 789,84		-4 105 302,21
3.	nadwyżka środków obrotowych				
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>3 667 477,13</b>		<b>3 648 517,83</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marzena Filip*  
 (główny księgowy)

2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU PRACODAWCZYCH**  
**w CHEŁMSKU ŚLĄSKIM**  
*mgr Waldemar Szwałbe*  
 (kierownik jednostki)



**ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH**

im. Tkaczy Chełmskich  
 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka  
 ul. Kolonia nr 14  
 tel./fax. 075-7422116

REGON 020345539 NIP 6141566600

020345539

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
 (wariant porównawczy)

Adresat

Burmistrz Miasta Lubawka

Numer identyfikacyjny REGON

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>30 915,00</b>	<b>11 465,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 915,00	11 465,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 583 555,93</b>	<b>4 248 604,55</b>
I. Amortyzacja	-235 168,06	75 019,50
II. Zużycie materiałów i energii	427 512,08	431 184,40
III. Usługi obce	57 704,41	86 741,39
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 496 536,76	2 809 094,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	810 485,18	818 781,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 485,56	27 783,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-3 552 640,93</b>	<b>-4 237 139,55</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>133 644,09</b>	<b>132 711,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	133 644,09	132 711,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>38 793,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	38 793,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 457 789,84</b>	<b>-4 104 427,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-3 457 789,84</b>	<b>-4 104 427,75</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 457 789,84</b>	<b>-4 104 427,75</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marzena Filip*

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 ZESPÓŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH  
 w CHEŁMSKU ŚLĄSKIM

*mgr Waldemar Szwałce*

(kierownik jednostki)



01-04-2019

L.dz. .... Ilość zał. ....  
Podpis .....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich
1.2	siedzibę jednostki wieś Chełmsko Śląskie
1.3	adres jednostki ul. Kolonia 14 Chełmsko Śląskie, 58-420 Lubawka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500.00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 3.500,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych nalicza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od 3.500.00 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi albo nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na ich nieistotną wartość.
5.	inne informacje
<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 Dane przedstawiono w tabeli 1, tabeli 2 oraz tabeli 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Dane przedstawiono w tabeli 4
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Dane przedstawiono w tabeli 5



2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane przedstawiono w tabeli 17
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
	Dane przedstawiono w tabeli 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawiono w tabeli 17
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marzena Filip*

(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH  
W CHELMSKIM ŚLĄSKIM**

*mgr Waldemar Szwałec*

(kierownik jednostki)













Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 4. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.2018

L.p.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	wartość bilansowa (stan na koniec okresu)	aktualna wartość rynkowa
	0,00	0,00	0,00



## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Długoterminowa aktywa niefinansowe, w tym:				
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				
1.2.	Środki trwałe				
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2.	Długoterminowa aktywa finansowe, w tym:				
2.1.	Akcje i udziały				
2.2.	Inne papiery wartościowe				
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	<b>RAZEM (1 + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018

L.p.	lokalizacja	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Razem:	x	x	x	x
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00			0,00
		Wartość (zł)	0,00			0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chełmsko Śląskie

Tabela 7. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	Grunty - 0				
2	Budynki, lokale - 1				
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2				
4	Kotły i maszyny energetyczne - 3				
5	Maszyny i urządzenia - 4				
6	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6				
7	Środki transportu - 7				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8				
9	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 8. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju pap.wart. oraz kontrahentów	Ilość	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	(4-5+6)
1	Akcje					
1.1.						
1.2.						
2	Udziały					
2.1.						
2.2.						
3	Dłużne papiery wartościowe					
3.1.						
3.2.						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 9. Odpisy aktualizujące należności za rok zakończony 31.12. 2018 r.

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansowych)/ wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności (wymienić tytułami)					
4.1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne					
4.2.	Podatek rolny osoby fizyczne					
4.3.	Podatek leśny osoby fizyczne					
4.4.	Podatek od śr. transportu osoby fiz.					
4.5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne					
4.6.	Podatek rolny osoby prawne					
4.7.	Podatek leśny osoby prawne					
4.8.	Podatek od śr. transportu os. prawne					
4.9.	Oplata z tyt. gosp. odpadami komunaln.					
4.10.	...					
4.11.	...					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 10. Rezerwy

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan rezerw na 31.12.2017	Zmiana stanu rezerw			Stan rezerw na 31.12.2018
			utworzenie 4	wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	
1	2	3				(3+4-5-6)
1	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					
2.	...					
3.	...					
4.						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				razem (4+5+6)
		powyżej 1 roku do 3 lat 4	powyżej 3 lat do 5 lat 5	powyżej 5 lat 6		
1	2					
1	Kredyty i pożyczki					
2.	Emisja obligacji					
3.	Inne zobowiązania finansowe					
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chetmsko Śląskie

### Tabela 12. Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018
1	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
	Razem	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chetmsko Śląskie

Tabela 13. Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku według stanu na dzień 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia
1	2	4	5	6
1.				
2.				
3.				
4.				
	Razem	0,00	0,00	0,00



Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 14. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	2	3	4	5	6
1	udzielone gwarancje i poręczenia				
2.	kaucje i wadła				
3.	indos weksli				
4.	inne				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

Tabela 15. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	<i>opłacone z góry czynsze</i>		
1.2.	<i>prenumeraty</i>		
1.3.	<i>polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</i>		
1.4.	<i>inne (wymienić jakie)</i>		
2.	<b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	<i>ujemna wartość firmy</i>		
2.2.	<i>wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</i>		
2.3.	<i>wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</i>		
2.4.	<i>inne (wymienić jakie)</i>		



## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chełmsko Śląskie

**Tabela 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	167 853,27	
2.1.	odprawy emerytalne	127 517,19	
2.2.	nagrody jubileuszowe	40 336,08	
2.3.	inne (wyszczególnić jakie, wpisując każdy rodzaj w oddzielnym wierszu)		
3.	Inne informacje		

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZSP Chelmsko Śląskie

**Tabela 17. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	w roku poprzedzającym rok obrotowy	w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, w tym:	0,00	0,00
2.1.	odsetki		
2.2.	różnice kursowe		
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	1 000,00	920,00
3.1.	odszkodowania	0,00	0,00
3.2.	darowizny	1 000,00	920,00
3.3.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
4.1.	... np.. losowe - pożar -wartość strat		
4.2.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		