

INFORMACJA DODATKOWA

| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-----|-----------------------|----|----------------------|---------------------------|----|------------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|------------|------|------|------------|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------|------------|------|------|------------|---|-------------------|------------|------|------|------------|---|------------------|------------|------|------|------------|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-------|----------|------|------|----------|---|-------------|----------|------|------|----------|--------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------|--|------------|----------|------|------------|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|---------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środowiskowy Dom Samopomocy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pałecznicza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | adres jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32-109 Pałecznicza, Małopolska 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8730Z-wsparcie osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie, oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych-pobyt dzienny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.01.2018-31.12.2018 rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Zasady polityki rachunkowości ŚDS w Pałeczniczy (zarządzenie nr 11/2017 z dnia 28.12.2017 rok) obejmują:</p> <p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) określenie roku obrotowego, oraz okresów sprawozdawczych i sporządzanych sprawozdań, b) techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych-księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu programu c) Finansowo-Księgowego (Finanse Optimum-VULCAN), d) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont, e) metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych, f) ustalenie wyniku finansowego. <p>2. Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu lub nabycia, b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wg wartości określonej w umowie przekazania, c) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia, d) należności i udzielone pożyczki, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, e) środki pieniężne na rachunku wg wartości nominalnej, f) fundusze własne wg wartości nominalnej. <p>3. Zasady umarzania i amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych b) w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, c) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzone są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, <p>4. Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych i przechowywanie zbiorów.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 40%;">Nazwa środka trwałego</th> <th style="width: 15%;">BO</th> <th style="width: 15%;">Zwiększenia (zakupy)</th> <th style="width: 15%;">Zmniejszenia (likwidacja)</th> <th style="width: 10%;">BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">GRUPA 1 BUDYNKI</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Budynek niemieszkalny</td> <td style="text-align: right;">771.393,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">771.393,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">RAZEM</td> <td style="text-align: right;">771.393,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">771.393,25</td> </tr> <tr> <td colspan="6">GRUPA 7 ŚRODKI TRANSPORTOWE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Autobus RENAULT</td> <td style="text-align: right;">131.800,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">131.800,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Autobus MERCUS MB</td> <td style="text-align: right;">258.300,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">258.300,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FORD TRANSIT 2,2</td> <td style="text-align: right;">183.800,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">183.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">RAZEM</td> <td style="text-align: right;">573.900,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">573.900,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">GRUPA 8 NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CRYOT</td> <td style="text-align: right;">7.821,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.821,70</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DUOTER PLUS</td> <td style="text-align: right;">5.119,95</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.119,95</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">RAZEM</td> <td style="text-align: right;">12.941,65</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">12.941,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pozostały majątek trwały</td> <td style="text-align: right;">265.805,46</td> <td style="text-align: right;">6.438,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">272.243,86</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">6.277,03</td> <td style="text-align: right;">2.228,00</td> <td style="text-align: right;">2.013,00</td> <td style="text-align: right;">6.492,03</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">OGÓŁEM</td> <td style="text-align: right;">1.630.317,39</td> <td style="text-align: right;">8.666,40</td> <td style="text-align: right;">2.013,00</td> <td style="text-align: right;">1.636.970,79</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Lp. | Nazwa środka trwałego | BO | Zwiększenia (zakupy) | Zmniejszenia (likwidacja) | BZ | GRUPA 1 BUDYNKI | | | | | | 1 | Budynek niemieszkalny | 771.393,25 | 0,00 | 0,00 | 771.393,25 | RAZEM | | 771.393,25 | 0,00 | 0,00 | 771.393,25 | GRUPA 7 ŚRODKI TRANSPORTOWE | | | | | | 1 | Autobus RENAULT | 131.800,00 | 0,00 | 0,00 | 131.800,00 | 2 | Autobus MERCUS MB | 258.300,00 | 0,00 | 0,00 | 258.300,00 | 3 | FORD TRANSIT 2,2 | 183.800,00 | 0,00 | 0,00 | 183.800,00 | RAZEM | | 573.900,00 | 0,00 | 0,00 | 573.900,00 | GRUPA 8 NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE | | | | | | 1 | CRYOT | 7.821,70 | 0,00 | 0,00 | 7.821,70 | 2 | DUOTER PLUS | 5.119,95 | 0,00 | 0,00 | 5.119,95 | RAZEM | | 12.941,65 | 0,00 | 0,00 | 12.941,65 | Pozostały majątek trwały | | 265.805,46 | 6.438,40 | 0,00 | 272.243,86 | Wartości niematerialne i prawne | | 6.277,03 | 2.228,00 | 2.013,00 | 6.492,03 | OGÓŁEM | | 1.630.317,39 | 8.666,40 | 2.013,00 | 1.636.970,79 |
| Lp. | Nazwa środka trwałego | BO | Zwiększenia (zakupy) | Zmniejszenia (likwidacja) | BZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPA 1 BUDYNKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Budynek niemieszkalny | 771.393,25 | 0,00 | 0,00 | 771.393,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | 771.393,25 | 0,00 | 0,00 | 771.393,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPA 7 ŚRODKI TRANSPORTOWE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Autobus RENAULT | 131.800,00 | 0,00 | 0,00 | 131.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Autobus MERCUS MB | 258.300,00 | 0,00 | 0,00 | 258.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FORD TRANSIT 2,2 | 183.800,00 | 0,00 | 0,00 | 183.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | 573.900,00 | 0,00 | 0,00 | 573.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPA 8 NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CRYOT | 7.821,70 | 0,00 | 0,00 | 7.821,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DUOTER PLUS | 5.119,95 | 0,00 | 0,00 | 5.119,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | 12.941,65 | 0,00 | 0,00 | 12.941,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostały majątek trwały | | 265.805,46 | 6.438,40 | 0,00 | 272.243,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | 6.277,03 | 2.228,00 | 2.013,00 | 6.492,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 1.630.317,39 | 8.666,40 | 2.013,00 | 1.636.970,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INFORMACJA DODATKOWA

2. Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych środków trwałych:

| Lp. | Nazwa środka trwałego | BO | Zwiększenia | Zmniejszenia | Suma umorzenia rocznego | BZ |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| GRUPA 1 BUDYNKI | | | | | | |
| 1 | Budynek niemieszkalny | 154.278,64 | 19.284,83 | 0,00 | 19.284,83 | 173.563,47 |
| RAZEM | | 154.278,64 | 19.284,83 | 0,00 | 19.284,83 | 173.563,47 |
| GRUPA 7 ŚRODKI TRANSPORTOWE | | | | | | |
| 1 | Autobus RENAULT | 131.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.800,00 |
| 2 | Autobus MERCUS MB | 106.333,50 | 51.660,00 | 0,00 | 51.660,00 | 157.993,50 |
| 3 | FORD TRANSIT 2,2 | 0,00 | 36.760,00 | 0,00 | 36.760,00 | 36.760,00 |
| RAZEM | | 238.133,50 | 88.420,00 | 0,00 | 88.420,00 | 326.553,50 |
| GRUPA 8 NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE | | | | | | |
| 1 | CRYOT | 7.821,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.821,70 |
| 2 | DUOTER PLUS | 5.119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.119,95 |
| RAZEM | | 12.941,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.941,65 |
| OGÓŁEM | | 405.353,79 | 107.704,83 | 0,00 | 107.704,83 | 513.058,62 |
| Pozostałe środki trwałe | | 265.805,46 | 6.438,40 | 0,00 | 6.438,40 | 272.243,86 |

3. Wartości niematerialne i prawne:

| Lp. | Wartości niematerialne i prawne | BO | Zwiększenia (zakup) | Zmniejszenia (likwidacja) | BZ |
|-----|--|----------|---------------------|---------------------------|----------|
| 1 | Licencja Place, Finanse Optimum Programy Microsoft Office | 6.277,03 | 2.228,00 | 2.013,00 | 6.492,03 |

| | |
|-------|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak informacji |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie wystąpiły |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie wystąpiły |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |
| 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) |
| | nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie wystąpiły |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 9.004,00 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | nie wystąpiły |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie wystąpiły |
| 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 wystąpiły |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | nie wystąpiły |

2019.03.27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)