

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
CENTRUM SPORTU I REKREACJI ul. Napoleona 15D 62-561 Ślesin					
363440456 Numer identyfikacyjny REGON		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
A. Aktywa trwałe	7 496 445,42	5 403 422,39	A. Fundusze	7 480 695,04	5 387 729,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 942 525,01	5 964 392,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 496 445,42	5 403 422,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-461 829,97	-576 662,73
1. Środki trwałe	7 496 445,42	5 403 422,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 699 000,00	1 598 000,00	2. Strata netto (-)	461 829,97	576 662,73
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	4 458 254,17	3 505 006,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	158 370,59	139 780,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	180 820,66	160 635,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 344,70	25 903,71
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	25 344,70	25 903,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	450,96	531,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 135,06	2 080,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 460,11	4 526,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 217,57	18 509,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	159,54	250,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	9 594,32	10 211,11	8. Fundusze specjalne	2 921,46	5,35
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 921,46	5,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 672,86	10 205,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 672,86	10 205,76			
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	2 921,46	5,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 921,46	5,35			
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	7 506 039,74	5 413 633,50	Suma pasywów	7 506 039,74	5 413 633,50

KSIEGOWA

 mgr Aneta Matela-Wilczyńska
 (główny księgowy)

29. 03. 2019

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Artur Banasiak
 (kierownik jednostki)

CENTRUM SPORTU I REKREACJI ul. Napoleona 15D 62-561 Ślesin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 363440456		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 907 689,84	7 942 525,01		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	785 428,90	699 245,50		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	625 330,28	699 245,50		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	160 098,62	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	750 593,73	2 677 377,99		
2.1.	Strata za rok ubiegły	460 679,33	461 829,97		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	289 914,40	271 756,32		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 943 791,70		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 942 525,01	5 964 392,52		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-461 829,97	-576 662,73		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	461 829,97	576 662,73		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	7 480 695,04	5 387 729,79		

KSIEGOWA
mgr *Aneta Matela-Wilczyńska*
(główny księgowy)

29. 03. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Artur Banasiak
(kierownik jednostki)

CENTRUM SPORTU I REKREACJI ul. Napoleona 15D 62-561 Ślesin Numer identyfikacyjny REGON 363440456	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	293 902,20	274 343,92	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	293 902,20	274 343,92	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	755 732,17	851 006,65	
I. Amortyzacja	151 205,09	149 231,33	
II. Zużycie materiałów i energii	67 015,66	89 378,16	
III. Usługi obce	124 705,75	179 295,67	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	322 463,39	335 436,80	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	59 807,46	60 534,10	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 534,82	37 130,59	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-461 829,97	-576 662,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-461 829,97	-576 662,73	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-461 829,97	-576 662,73
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)	-461 829,97	-576 662,73

KSIEGOWA

mgr Aneta Małcha-Wilczyńska

(główny księgowy)

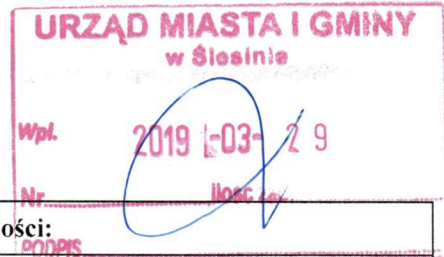
...29...03...2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Artur Banasiak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ŚLESINIE
1.2	siedzibę jednostki ŚLESIN
1.3	adres jednostki UL.NAPOLEONA 15D 62-561 ŚLESIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 9311 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
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) 1. ROK OBROTOWY TRWA 12 MIESIĘCY TJ.OD.01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA. 2. ŚRODKI TRWAŁE I WNIP WYCENIA SIĘ WEDŁUG CEN NABYCIA. ŚRODKI TRWAŁE I WNIP O WARTOŚCI DO 10 TYS. ZŁ UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, A O WARTOŚCI POWYŻEJ 10 TYS. ZŁ - AMORTYZUJĘ SIĘ METODĄ LINIOWĄ, WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. 3. WYNIK FINANSOWY USTALONY ZOSTAJE METODĄ PORÓWNAWCZĄ.

5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0
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
	1598000

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0
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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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

	0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	12101,89
1.16.	inne informacje
	0
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	0
2.5.	inne informacje
	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

KSIEGOWA

mgr Aneta Matela-Wilczyńska

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Artur Banasiak

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

szeregowy 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wartości niematerialne i prawne	8 425,99									8 425,99
Razem środki trwałe	7 807 261,93							1 996 000,00		5 811 261,93
I. Grunty (gr.0 KŚT)	2 699 000,00							1 101 000,00		1 598 000,00
I.1. Grunty stanowiące własność jednostki amortalizowalnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 642 000,00							895 000,00		3 747 000,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	177 899,00									177 899,00
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	288 362,93									288 362,93
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)										
Izsumowanie	7 815 687,92							1 996 000,00		5 819 687,92

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		amortyzacja za rok obrotowy		inne			
		aktualizacja	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartości niematerialne i prawne	8 425,99						8 425,99
Razem środki trwałe	310 816,51		149 231,33		149 231,33	52 208,30	407 839,54
1.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym podmiotom							
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr. 1-2 KŚT)	183 745,83		110 456,22		110 456,22	52 208,30	241 993,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	19 528,41		18 589,70		18 589,70		38 118,11
1.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	107 542,27		20 185,41		20 185,41		127 727,68
1.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)							
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	319 242,50		149 231,33		149 231,33	52 208,30	416 265,53

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)– stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	0	0

Wykazujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		3 zwiększenia	4 zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0	0		0
	0	0		0

ABELA NR 5

Wyszczególnienie wartości długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				5
razem	0	0	0	0

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

ABELA NR 11
 obowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Razem					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0

TABELA NR 12**Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1,	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

ABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Zobowiązania warunkowe wobec jednostek owiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i odobnych świadczeń	0	0	0	0
razem	0	0	0	0

TABELA NR 15

stotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L P.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 	0	0
2.	<p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 	0	0

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	12101,89	EKWIWALENTY-4250,00 zł; NAGRODA JUBILEUSZOWA- 2220,00 zł, ODPIS NA ZFSS -
3.	Inne informacje	0	0
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0