

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie</b> ul. Stara Droga 4  57-401 Nowa Ruda Numer identyfikacyjny REGON  <b>020165518</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Powiat Kłodzki
		Wysłać bez pisma przewodniego F9A4EB75E3148513 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 106 587,30	1 021 414,16	A Fundusz	774 928,17	723 035,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 958,00	17 479,00	A.I Fundusz jednostki	5 029 624,16	4 266 243,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 071 629,30	1 003 935,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 254 695,99	-3 543 207,26
A.II.1 Środki trwałe	1 071 629,30	1 003 935,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	251 529,65	251 529,65	A.II.2 Strata netto (-)	-4 254 695,99	-3 543 207,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	723 679,76	684 520,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 155,63	66 892,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 264,26	992,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 811 075,89	1 792 436,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 811 075,89	1 792 436,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 074,71	6 469,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 883,00	13 306,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 133,63	103 288,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 567,79	175 314,68

Beata Bożena Smółka  
(główny księgowy)

2019-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Brygida Danuta Gašior  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9A4EB75E3148513 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 479 416,76	1 494 057,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 479 416,76	1 494 057,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 479 416,76	1 494 057,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	588 647,98	475 797,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	588 647,98	475 797,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	890 768,78	1 018 260,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	890 768,78	1 018 260,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Beata Bożena Smółka  
(główny księgowy)

2019-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Brygida Danuta Gąsior  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9A4EB75E3148513 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 586 004,06</b>	<b>2 515 472,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 586 004,06</b>	<b>2 515 472,03</b>

Beata Bożena Smółka  
(główny księgowy)

2019-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Brygida Danuta Gąsior  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9A4EB75E3148513 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do bilansu**

korekta z tyt. otrzymania dn.15.04.2019 duplikatu korekty PT nr 48/2018 z 18.04.2018


Beata Bożena Smółka  
(główny księgowy)

2019-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Brygida Danuta Gąsior  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9A4EB75E3148513 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie ul. Stara Droga 4 57-401 Nowa Ruda	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Powiat Kłodzki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>020165518</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>3B0805CF4AD03682</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 340,00	888,00	
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. Koszt 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	1 340,00	888,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 360 380,57	3 641 230,10	
B.I. Amortyzacja	278 333,06	88 163,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	435 422,72	412 358,55	
B.III. Usługi obce	136 919,47	62 728,33	
B.IV. Podatki i opłaty	20 951,00	29 396,89	
B.V. Wynagrodzenia	2 300 155,31	2 362 746,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	709 668,31	676 025,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 513,70	8 681,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	461 417,00	1 130,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 359 040,57	-3 640 342,10	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	103 592,64	94 753,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	103 592,64	94 753,87	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Beata Bożena Smółka  
główny księgowy

2019-04-17  
rok, miesiąc, dzień

Brygida Danuta Gąsior  
kierownik jednostki

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-4 255 447,93	-3 545 588,23
G.	<b>Przychody finansowe</b>	751,94	2 380,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	751,94	57,97
G.III.	Inne	0,00	2 323,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 254 695,99	-3 543 207,26
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 254 695,99	-3 543 207,26

Beata Bożena Smółka  
główny księgowy

2019-04-17  
rok, miesiąc, dzień

Brygida Danuta Gąsior  
kierownik jednostki


**Wyjaśnienia do sprawozdania**

korekta z tyt. otrzymania dn.15.04.2019 duplikatu korekty PT nr 48/2018 z 18.04.2018

Beata Bożena Smółka  
główny księgowy

2019-04-17  
rok, miesiąc, dzień

Brygida Danuta Gąsior  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie ul. Stara Droga 4 57-401 Nowa Ruda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Powiat Kłodzki	
Numer identyfikacyjny REGON  020165518		Wysłać bez pisma przewodniego F3B727A9CC72BE06 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 336 010,96	5 029 624,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 388 145,74	3 548 354,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 037 998,08	3 545 364,00	
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	98 618,01	2 990,00	
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	251 529,65	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 694 532,54	4 311 735,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 622 563,99	4 254 695,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 419,65	57 039,01	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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	4 548,90	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 029 624,16	4 266 243,16	

Beata Bożena Smółka  
główny księgowy

2019-04-17  
rok, miesiąc, dzień

Brygida Danuta Gąsior  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 254 695,99	-3 543 207,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 254 695,99	-3 543 207,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	774 928,17	723 035,90

Beata Bożena Smółka  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-04-17  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Brygida Danuta Gąsior  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

korekta z tyt.otrzymania dn. 15.04.2019 duplikatu korekty PT nr 48/2018 z 18.04.2018

Beata Bożena Smółka  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-04-17  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Brygida Danuta Gąsior  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Stara Droga 4 57-401 Nowa Ruda</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Stara Droga 4 57-401 Nowa Ruda</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>działalność oświatowa</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia (z kosztami transportu),</li> <li>- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji,</li> <li>- otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.</li> </ul> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości tj. do 10.000 zł umarzane są w 100% miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>b. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</li> <li>d. w przypadku darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>e. w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> </ul> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>W jednostce dla wszystkich środków trwałych przyjęto metodę liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>3. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia o wartości poniżej 500 zł podlegają zaliczeniu w momencie ich zakupu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia (z kosztami transportu),</li> <li>b. otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji,</li> <li>c. otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</li> </ul> <p>Na podstawie art.4 ust. 4 uor <b>przyjmuje się uproszczenia</b>, które nie mają wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej oraz wynik finansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. nabycie rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałów, towarów) z uwagi na brak magazynu odpisywane jest w koszty działalności w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania wg cen zakupu;</li> <li>2. środki trwałe i wart.niematerialne i prawne do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania;</li> <li>3. środki trwałe i wart.niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku metodą liniową;</li> <li>4. zg z zasadą współmierności księguje się bezpośrednio w koszty bieżącego okresu wydatków stanowiących koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości; nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych przy kwotach nieistotnych ( roczne prenumeraty, opłaty RTV), nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych biernych</li> <li>5. dla celów bilansowych w przypadku kwot nieistotnych (mniejszych niż 0,02% wyniku finansowego) dopuszcza się nie stosowanie zasady memoriału;</li> <li>6. dopuszcza się stosowanie zbiorczych księgowani operacji gospodarczych</li> </ul>
5.	inne informacje

II.	<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
	<b>Według załącznika nr II.1.1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, w punkcie 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ... ".</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>59.071,38 zł</b>

1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>1.) 2.323,00 zł - darowizna pieniężna    2.) 704,89 zł - roczna korekta Vat za 2017</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

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

l.p.	wyszczólnienie	konto 011 - środki trwałe							Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2018 r. (brutto)				konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	7.	8.		
1.	wartość brutto stan na 01.01.2018r.	251 529,65	2 088 531,15	471 689,70	0,00	1 140 172,37	3 951 922,87	980 804,30	70 149,93	34 958,00	126 971,70	161 929,70	5 164 806,80	
2	zwiększenia brutto w 2018r. razem, w tym z tytułu:	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	44 495,83	0,00	0,00	540,79	540,79	48 026,62	
2a	aktualizacji wartości						0,00					0,00	0,00	
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)						0,00	40 720,83			540,79	540,79	41 261,62	
2c	nabycia (zakup)						0,00	3 775,00				0,00	3 775,00	
2d	przemieszczenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)						0,00					0,00	0,00	
2e	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)						0,00					0,00	0,00	
2f	dokumentacja budowlana boiska zewn. w miejscu istniejącego boiska asfalt. wg PT 48/2018 z 18.04.2018 od Starostwa Powiat. w Kłodzku		2 990,00				2 990,00					0,00	2 990,00	
3	zmniejszenia brutto w 2018r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 108,99	5 704,11	0,00	264,45	264,45	61 077,55	
3a	aktualizacji wartości						0,00					0,00	0,00	
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)						0,00	55 108,99	5 704,11		264,45	264,45	61 077,55	
3c	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)						0,00					0,00	0,00	
3d	.....						0,00					0,00	0,00	
4	wartość brutto stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	251 529,65	2 091 521,15	471 689,70	0,00	1 140 172,37	3 954 912,87	970 191,14	64 445,82	34 958,00	127 248,04	162 206,04	5 151 755,87	

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.														
l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)						konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					razem (3+4+5+8)	
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umorzonych według stawek amortyzacyjnych	konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)		
1.	2.	3.											9.	
1.	stan na 01.01.2018r.	XXX	1 364 851,39	402 534,07	0,00	1 112 908,11	2 880 293,57	980 804,30	70 149,93	0,00	126 971,70	126 971,70	126 971,70	4 058 219,50
2	zwiększenia w 2018r. razem, w tym z tytułu:	XXX	42 149,20	2 263,50	0,00	26 271,44	70 684,14	44 495,83	0,00	17 479,00	540,79	18 019,79	133 199,76	
2a	aktualizacji wartości	XXX					0,00					0,00	0,00	
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX					0,00	44 495,83			540,79	540,79	45 036,62	
2c	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX	42 149,20	2 263,50		26 271,44	70 684,14	XXX	XXX	17 479,00	XXX	17 479,00	88 163,14	
2d	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX					0,00					0,00	0,00	
2e	dokumentacja budowlana boiska zewn. w miejscu istniejącego boiska asfalt. wg PT 48/2018 z 18.04.2018 od Starostwa Powiat. w Kłodzku	XXX					0,00					0,00	0,00	
3	zmniejszenia w 2018r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 108,99	5 704,11	0,00	264,45	264,45	61 077,55	
3a	aktualizacji wartości	XXX					0,00					0,00	0,00	
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	XXX					0,00	55 108,99	5 704,11		264,45	264,45	61 077,55	
3c	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX					0,00					0,00	0,00	
3d	.....	XXX					0,00					0,00	0,00	
4	stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	XXX	1 407 000,59	404 797,57	0,00	1 139 179,55	2 950 977,71	970 191,14	64 445,82	17 479,00	127 248,04	144 727,04	4 130 341,71	

**Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2018 r. (netto)**

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe						konto 013 - pozostałe środki trwałe				konto 014 - zbiory biblioteczne -		konto 020 - wartości niematerialne i prawne			razem (3+4+5+8)			
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	4.	5.	6.	7.	8.	9.							
1.	2.	3.													4.	5.	6.	7.	8.	9.
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2018r.	251 529,65	723 679,76	69 155,63	0,00	27 264,26	1 071 629,30	0,00	0,00	34 958,00	0,00	0,00	34 958,00	0,00	34 958,00	0,00	17 479,00	0,00	17 479,00	1 106 587,30
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2018r.	251 529,65	684 520,56	66 892,13	0,00	992,82	1 003 935,16	0,00	0,00	17 479,00	0,00	0,00	17 479,00	0,00	17 479,00	0,00	17 479,00	0,00	17 479,00	1 021 414,16