Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie Aleja Lipowa 12 44-196 Knurów 000727185 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.**	Adresat Urząd Miasta Knurów

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 050 899,43**	**992 193,08**	**A. Fundusze**	**835 282,41**	**782 631,85**
I. Wartości niematerialne i prawne	**6 582,21**	**4 781,98**	**I. Fundusz jednostki**	**4 145 123,58**	**3 744 590,18**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 044 317,22**	**987 411,10**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-3 309 841,17**	**-2 961 958,33**
1. Środki trwałe	**992 657,22**	**935 751,10**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	18 861,58	18 861,58	2. Strata netto (-)	-3 309 841,17	-2 961 958,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	901 416,66	866 165,47	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 365,48	48 743,75	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 508 328,25**	**1 316 120,52**
1.5. Inne środki trwałe	3 013,50	1 980,30	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**51 660,00**	**51 660,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 508 328,25**	**1 316 120,52**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 124,34	2 601,75
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 362,00	7 406,00
[illegible]ugoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 318,51	52 806,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 218,42	155 593,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 597,55	11 823,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 470,40	134 253,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	81 597,46	0,00
B. Aktywa obrotowe	**1 292 711,23**	**1 106 559,29**	8. Fundusze specjalne	1 074 639,57	951 636,05
I. Zapasy	**5 630,10**	**7 627,70**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 074 639,57	951 636,05
1. Materiały	5 630,10	7 627,70	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	**691 983,00**	**550 462,70**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	691 982,00	550 462,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki b[illegible]etowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**595 098,13**	**548 468,89**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595 098,13	548 468,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**2 343 610,66**	**2 098 752,37**	**Suma pasywów**	**2 343 610,66**	**2 098 752,37**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta [illegible]
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Misiura
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym dnia 29. MAR. 2019

STARSZY REFERENT

Natalia Gizywok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie Aleja Lipowa 12 44-196 Knurów 000727185 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.**	Adresat Urząd Miasta Knurów

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**4 797,50**	**10 174,45**
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	4 797,50	10 174,45
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 373 062,90**	**3 048 648,99**
I.	Amortyzacja	45 072,50	52 122,85
II.	Zużycie materiałów i energii	484 907,36	121 702,16
III.	Usługi obce	504 027,58	755 570,53
IV.	Podatki i opłaty	9 013,00	9 050,60
V.	Wynagrodzenia	1 664 312,98	1 687 758,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	453 584,03	381 690,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 763,89	11 704,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 381,56	29 049,47
X.	Pozostałe obciążenia	185 000,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-3 368 265,40**	**-3 038 474,54**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**52 968,68**	**70 848,68**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	52 968,68	70 848,68
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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-3 315 296,72**	**-2 967 625,86**
G.	**Przychody finansowe**	**5 455,55**	**5 676,52**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	5 455,55	5 676,52
III.	Inne		
	Koszty finansowe	**0,00**	**8,99**
I.	Odsetki	0,00	8,99
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	**-3 309 841,17**	**-2 961 958,33**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)**		
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-3 309 841,17**	**-2 961 958,33**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Kupiec
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Misiura
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

STARSZY REFERENT
Natalia Grzywok

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym dnia 29. MAR. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie Aleja Lipowa 12 44-196 Knurów 000727185 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.**	Adresat Urząd Miasta Knurów

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**3 010 530,32**	**4 145 123,58**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 035 589,18	4 534 606,06
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 499 930,31	4 534 606,06
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	526 576,89	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	9 081,98	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 900 995,92	4 935 139,46
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 234 271,52	3 309 841,17
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	45 704,04	51 903,41
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 206 549,11	1 566 811,38
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	414 471,25	6 583,50
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**4 145 123,58**	**3 744 590,18**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-3 309 841,17**	**-2 961 958,33**
1.	zysk netto (+)		0,00
2.	strata netto (-)	-3 309 841,17	-2 961 958,33
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**835 282,41**	**782 631,85**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiola Domala
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Misiura
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQoła Integra 2019/1/PS3. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

STARSZY REFERENT
Natalia Grzywok

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym dnia 29. MAR. 2019

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	**nazwę jednostki**
	Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
1.2	**siedzibę jednostki**
	al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
1.3	**adres jednostki**
	al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
1.4	**podstawowy przedmiot działalności jednostki**
	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
2.	**wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	**wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

4.	**omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**
	Zasady polityki rachunkowości oparto na obowiązujących przepisach ustawy o rachunkowości oraz aktów do niej wykonawczych. Uwzględniono przy tym specyfikę jednostek budżetowych (placówek oświatowych). Metody wyceny aktywów opierają się na cenie nabycia, kwoty wymagalnej oraz wartości nominalnej. Pasywa wyceniane są na podstawie wartości nominalnej oraz w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Umorzenie jednorazowe przez spisanie w koszty stosuje się do środków trwałych, których wartość nie przekracza 10 tys. zł.
5.	**inne informacje**
	Na podstawie pkt. 3.21 Krajowych Standardów Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" rezygnuję z tworzenia rezerw na zobowiązania, dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz ujawniania zobowiązań warunkowych.
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**

	Tabela nr 1 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej informacji i Tabela nr 2 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej informacji
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
	----------
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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
	----------
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	----------
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)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	----------
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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
	----------
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łączną 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

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
	----------
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	----------
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Pozycja nr 1 w Tabeli nr 3 stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej informacji
1.16.	inne informacje
	Wartość księgozbioru - 215,18
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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
	Pozycja nr 2 w Tabeli nr 3 stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej informacji
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	----------
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
	----------
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dowala

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Misiuta

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	47 480,69				0,00				0,00	47 480,69
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	26 945,49				0,00				0,00	26 945,49
3. Razem środki trwałe	**1 514 032,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 860,00**	**13 860,00**	**1 500 172,98**
3.1. Grunty (gr.0 KŚT)	18 861,58				0,00				0,00	18 861,58
3.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (gr. 1 KŚT)	1 410 047,66				0,00				0,00	1 410 047,66
3.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	22 340,85				0,00			13 860,00	13 860,00	8 480,85
3.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)	57 616,89				0,00				0,00	57 616,89
3.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	5 166,00				0,00				0,00	5 166,00
4. Razem pozostałe środki trwałe	**480 660,65**	**38 210,92**	**0,00**	**0,00**	**38 210,92**	**0,00**	**7 018,33**	**63 985,00**	**71 003,33**	**447 868,14**
4.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego(gr. 1 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	108 502,04	20 527,74			20 527,74				0,00	129 029,78
4.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	372 158,51	17 683,18			17 683,18		7 018,33	63 985,00	71 003,33	318 838,36
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4):	2 069 119,71	38 210,92	0,00	0,00	38 210,92	0,00	7 018,33	77 845,00	84 863,33	2 022 467,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dumała

DYREKTOR
Anna Misiura

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)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	40 898,48		1 800,23		1 800,23		42 698,71
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	26 945,49				0,00		26 945,49
3. Razem środki trwałe	**521 375,76**	**0,00**	**50 322,62**	**0,00**	**50 322,62**	**7 276,50**	**564 421,88**
3.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00		0,00
3.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (gr. 1 KŚT)	508 631,00		35 251,19		35 251,19		543 882,19
3.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)					0,00		0,00
3.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)					0,00		0,00
3.5. [illegible]zyny, urządzenia i aparaty ogó[illegible]go zastosowania (gr. 4 KŚT)	9 267,14		6 490,21		6 490,21	7 276,50	8 480,85
3.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00		0,00
3.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)	1 325,12		7 548,02		7 548,02		8 873,14
3.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00		0,00
3.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	2 152,50		1 033,20		1 033,20		3 185,70
4. Razem pozostałe środki trwałe	**480 660,55**	**0,00**	**38 210,92**	**0,00**	**38 210,92**	**71 003,33**	**447 868,14**
4.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00		0,00
4.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego(gr. 1 KŚT)					0,00		0,00
4.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)					0,00		0,00
4.4 [illegible]y i Maszyny energetyczne (gr. 3 K[illegible]					0,00		0,00
4.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	108 502,04		20 527,74		20 527,74		129 029,78
4.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00		0,00
4.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)					0,00		0,00
4.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00		0,00
4.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	372 158,51		17 683,18		17 683,18	71 003,33	318 838,36
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4):	1 069 880,28	0,00	90 333,77	0,00	90 333,77	78 279,83	1 081 934,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dumała

DYREKTOR
Anna Misiura

TABELA NR 3
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 957 280,11	wydatki z paragrafów: 302,401,404,411,412,444
2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dumała

DYREKTOR
Anna Misiura