

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok w układzie tabelarycznym**

**1. Metody wyceny aktywów i pasywów**

<b>1.a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
Wyszczególnienie	Przyjęcie metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	
5. Należności	
6. Aktywa pieniężne	
7. Zobowiązania i rezerwy	
8. Fundusze	

**1.b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wyniki**

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

**2. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

<b>2.a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>										
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie (zakup, wytworzenie)	Przemieszczenia, nieodpłatne otrzymanie	Aktualizacja wartości	Razem zwiększenia	Rozchody (zbycie, likwidacja)	Przemieszczenia, nieodpłatne przekazanie	Inne	Razem zmniejszenia	
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	41 123,00				0,00				0,00	41 123,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 087 868,12				0,00				0,00	1 087 868,12
3. Urządzenia techniczne i maszyny	432 178,97				0,00				0,00	432 178,97
4. Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	676 994,05	24 524,09	141 798,42		166 322,51	16 565,05			16 565,05	826 751,51
6. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>2 238 164,14</b>	<b>24 524,09</b>	<b>141 798,42</b>	<b>0,00</b>	<b>166 322,51</b>	<b>16 565,05</b>			<b>16 565,05</b>	<b>2 387 921,60</b>

**2.b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego netto	Zwiększenia				Zmniejszenia				
		Amortyzacja planowa	Amortyzacja pozaplanowa	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Likwidacja, sprzedaż	Nieodpłatne przekazanie	Inne zmniejszenia	Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 498,14	24 345,59			24 345,59				0,00	740 843,73
3. Urządzenia techniczne i maszyny	375 785,55	24 672,15			24 672,15				0,00	400 457,70
4. Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	676 994,05			166 322,51	166 322,51	16 565,05			16 565,05	826 751,51
<b>Razem:</b>	<b>1 769 277,74</b>	<b>49 017,74</b>	<b>0,00</b>	<b>166 322,51</b>	<b>215 340,25</b>	<b>16 565,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 565,05</b>	<b>1 968 052,94</b>

2.c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w m2				
<b>Wartość</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy				
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.e. Wartości niematerialne i prawne										
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie (zakup, wytworzenie)	Przemieszczenia, nieodpłatne otrzymanie	Aktualizacja wartości	Razem zwiększenia	Rozchody (zbycie, likwidacja)	Przemieszczenia, nieodpłatne przekazanie	Inne	Razem zmniejszenia	
1. Wartości niematerialne i prawne	11 921,33		23 362,62							
<b>Razem:</b>	<b>11 921,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23 362,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23 362,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35283,95</b>

2.f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja				
	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja planowa	Amortyzacja pozaplanowa	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Likwidacja, sprzedaż	Nieodpłatne przekazanie	Inne zmniejszenia	Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego netto
1.wartości niematerialne i prawne	11 921,33			23 362,62	23 362,62			0	0,00	35 283,95
2. pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>11 921,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 362,62</b>	<b>23 362,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 283,95</b>

4. Podział zobowiązań według pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową w okresie spłaty								
Wyszczególnienie	Okres wymagalności							
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat	
	Stan na:							
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.z tytułu kredytów i pożyczek								
2.z tytułu dostaw i usług	6 825,83	7 138,82						
3.wobec budżetów	15 515,00	15 204,00						
4.z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 150,16	87 616,63						
5.z tytułu wynagrodzeń	151 291,56	163 553,13						
6.zobowiązań wekslowych								
7.pozostałe zobowiązania								
8.sumy depozytowe								
9.z tytułu środków na wydatki i dochodów budżetowych								
Razem:	249 782,55	273 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	Stan na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe		
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	Stan na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7. Rezerwy	
	Stan na:

według celu utworzenia	początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	koniec roku obrotowego
1.					
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
Odprawy rentowe	13 492,80
Nagrody jubileuszowe	62 722,77
Ekwiwalenty za urlop	1 823,46
Dopłaty do okularów zgodnie z przepisami BHP	200,00
Ekwiwalent za zakup i pranie odzieży zgodnie z przepisami BHP	1 660,00
<b>Razem:</b>	<b>79 899,03</b>

9. Zobowiązania warunkowe		
Tytuły	Stan na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Gwarancje		
2. Poręczenia		
3. Kaucje i wadia		
4. Inne zobowiązania		
<b>Razem:</b>	0,00	0,00

Świdnica, dnia 2019-03-28

Główny księgowy

Kierownik jednostki