

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Wroniecka 25B 64-410 Sieraków

1.3 Adres Jednostki

ul. Wroniecka 25B 64-410 Sieraków

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Pozostała pomoc społeczna

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.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1 i Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych (Tabela nr 3)

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie dotyczy

Tabela nr 4 i Tabela nr 5

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy

Tabela nr 6

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 dotyczy

Tabela nr 7

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Nie dotyczy

Tabela nr 8

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).

Tabela nr 9

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

Tabela nr 10

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.

Nie dotyczy

Tabela nr 11

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

Tabela nr 12

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

Nie dotyczy

Tabela nr 13

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.

Nie dotyczy

Tabela nr 14

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

Tabela nr 15

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

Tabela nr 16

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 17

1.16. Inne informacje:

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

Tabela nr 18

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

Tabela nr 19

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Tabela nr 20

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

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

Główna Księgowa
Urszula Janiecik
Urszula Janiecik

Kierownik
mgr Katarzyna Paluszak
mgr Katarzyna Paluszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica "Świetliki" ul. Wroniecka 25B 64-410 Sieraków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sieraków
Numer identyfikacyjny REGON 360252671		858EA86F69CEF43D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Urszula Kmiecik (główny księgowy)	29.03.2019 rok mies. dzień	Kierownik  Katarzyna Paluszak (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowa

Urszula Kmiecik

Urszula Kmiecik

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

Kierownik

mgr Katarzyna Paluszak

Katarzyna Paluszak

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej, w tym:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej, w tym:				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10 + 11)	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	6		sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	159,00	269,00				269,00					0,00	428,00
2.	Środki trwałe razem, w tym:	6 693,99	5 134,00	0,00	0,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827,99
2.1.	Grunty, w tym:						0,00					0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 693,99	5 134,00				5 134,00					0,00	11 827,99
2.4.	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1 + 2)		6 852,99	5 403,00	0,00	0,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255,99

Główna Księgowa

Świercz
Urządca Amecia

Kierownik
Kolupa
Mgr Katarzyna Paluszak

Tabela nr 2

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:			Ogółem zwiększenia umorzenia (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia umorzeń, w tym:				Ogółem zmniejszenia umorzenia (8 + 9 + 10 + 11)	Umorzenia – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	159,00	269,00			269,00					0,00	428,00
2.	Środki trwałe razem, w tym:	6 693,99	5 134,00	0,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827,99
2.1.	Grunty, w tym:					0,00					0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 693,99	5 134,00			5 134,00					0,00	11 827,99
2.4.	Środki transportu					0,00					0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00					0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1 + 2)		6 852,99	5 403,00	0,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255,99

Główna Księgowa

Wojciech
Urządniczek

Kierownik
Wojciech
mgr Katarzyna Paluszak

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Giovanna Książkowa
 Uniwersytet

Kierownik
mgr Katarzyna Paluszak

Jeżeli jednostka dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych, należy wyspecyfikować je w tabeli. Jeżeli nie dysponuje takimi informacjami, należy zamieścić informację, że jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych (lub nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej innych środków trwałych oprócz wymienionych w tabeli)

Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica „ŚWIETLIK”
64-410 Śieraków, ul. Wroniecka 25B
tel. 603 063 891

Tabela nr 4 REGON 360252671, NIP 5951468260

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Urszula Kusiak
Urszula Kusiak

Kierownik
mgr Katarzyna Palusz
mgr Katarzyna Palusz

Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica „ŚWIETLIKI”
64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25B
tel. 603 063 891
REGON 360252671, NIP 5951468260

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Akcje i udziały				0,00
2.	Inne papiery wartościowe				0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Księgowa
Urządzenia

Kierownik
mgr Katarzyna Poluszek

Placówka Wsparcia Dziennego
 Świetlica „ŚWIETLIK”
 64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25B
 tel. 603 063 891
 REGON 360252671, NIP 5951468260

Tabela nr 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Grunt (nr działki, lokalizacja, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
...		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
Razem		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				

Główna Księgowa
Urszula Kuleciak
 Urszula Kuleciak

Kierownik
Krzysztof Polaszak
 mgr Katarzyna Polaszak

Tabela nr 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Urszula Kmita
Urszula Kmita

Kleśownik
Kleśownik
mgr Katarzyna Paluszak

Tabela nr 8

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba papierów	wartość	liczba papierów	wartość	liczba papierów	wartość	liczba papierów	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0	0,00
2.	Udziały							0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
Razem		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Główna Księgowa
Kwieciak
Urządza Kmieciak

Kierownik
mgr Katarzyna Paluszak

Placówka Wsparcia Dziennego
 Świetlica „ŚWIETLIKI”
 64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25B
 tel. 603 063 891
 REGON 360252671, NIP 5951468260

Tabela nr 9

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)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności publicznoprawne					0,00
2.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00
3.	Należności z tytułu najmu, dzierżawy					0,00
4.	Należności z tytułu świadczonych usług					0,00
5.	Należności z pozostałych tytułów					0,00
6.	Należności finansowe jst. (pożyczki zagrożone)					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Wiercioch
 Urszula Wiercioch

Kierownik
Kapcia
 mgr Katarzyna Paluszak

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			utworzone	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa					0,00
2.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					0,00
3.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					0,00
4.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					0,00
5.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					0,00
...	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Kierownik
mgr Katarzyna Poluszek

Kierownik
mgr Katarzyna Poluszek

Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica „ŚWIETLIK”
64-410 Sieraków, ul. Wronecka 25B
tel. 603 063 891
REGON 360252671, NIP 5951468260

Tabela nr 11

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty										razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8						
1.	Kredyty i pożyczki										0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji										0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe										0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe										0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Urządza Księgi
mgr Katarzyna Podszak

Kierownik
mgr Katarzyna Podszak

Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica „ŚWIETLIKJ”
64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25B
tel. 603 063 891
REGON 360252671, NIP 5951468260

Tabela nr 12

Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	

Główny Księgowa
Kwieciak
Urząd Miejski

Kierownik
Dane
mgr Katarzyna Paluszak

Tabela nr 13

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia*
1	2	3	4	5
1 ...				
2 ...				
3 ...				
4 ...				
5 ...				
Razem		0,00	0,00	#

* wpisać odpowiednio:

- hipoteka na nieruchomości
- przewłaszczenie na zabezpieczenie (prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych)
- zastaw (rzeczy lub praw zbywalnych)
- kaucja pieniężna (środki pieniężne)

Główny Księgowa
Urząd Miejski

Kierownik
mgr Katarzyna Paluszak

Placówka Wsparcia Dziennego
 Świetlica „ŚWIETLIKI”
 64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25B
 tel. 603 963 891
 REGON 360252671, NIP 5951468260

Tabela nr 14

Łączna kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
1	2	3	4	5
1	Gwarancje i poręczenia			
2	Kaucje i wadia			
3	Zobowiązania warunkowe wobec kontrahentów			
4	Inne zobowiązania warunkowe			
Razem		0,00	0,00	#

Główna Księgowa
Urszula Janeczak

Kierownik
Katarzyna Paluszak

Tabela nr 15

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymywanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	...		
2.	...		
3.	...		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	...		
2.	...		
3.	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

Uwaga!

W tabeli należy wykazywać tylko rozliczenia międzyokresowe, które są istotne dla jednostki, a nie wszystkie rozliczenia międzyokresowe. Jeżeli takich rozliczeń nie ma, wpisać "0".

Główna Księgowa
Urszula Kucielak

Kierownik
mgr Katarzyna Poluszak

Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica „ŚWIETLIKI”
64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25B
tel. 603 063 891
REGON 360252671, NIP 5951468260

Tabela nr 16

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Uwagi (np. czego dotyczy zabezpieczenie gwarancjami i poręczeniami)
1	2	3	4
1.	...		
2.	...		
3.	...		
4.	...		
5.	...		
6.	...		
Ogółem		0,00	#

GŁÓWNY KIEROWNIK
Kierownik
mgr Katarzyna Poluszak

Kierownik
mgr Katarzyna Poluszak

Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica „ŚWIETLIKI”
64-410 Sieraków: ul. Wroniecka 25B
tel. 603 063 891
REGON 360252671, NIP 5951468260

Tabela nr 17

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków w roku poprzednim	Kwota wypłaconych środków w roku sprawozdawczym
1	2	3	4
1.	Nagrody jubileuszowe	3 013,50	0,00
2.	Odprawy emerytalne	4 194,00	0,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
5.	...		
Ogółem		7 207,50	0,00

Główna Księzowa
Kucior
Uwaga Kancelarii

Kierownik
Kucior
mgr Katarzyna Poluszek

Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica „ŚWIETLIK”
64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25B
tel. 603 063 891
REGON 360252671, NIP 5951468260

Tabela nr 18

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Uwagi
1	2	3	4
1.	...		
2.	...		
3.	...		
4.	...		
5.	...		
Ogółem		0,00	#

Główna Księgowa
Kwiecień
Urząd Gminy Paluszak

Kierownik
mgr Katarzyna Paluszak

Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica „ŚWIETLIK”
64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25B
tel. 603 063 891
REGON 360252671, NIP 5951468260

Tabela nr 19

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota kosztów w roku ubiegłym		Kwota kosztów w roku obrotowym	
	1	2	3	
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:				
- odsetki				
- różnice kursowe				

Główna Księgowa
Krzysztof
Urządza Biuro

Kierownik
Katarzyna Pruszek

Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica „ŚWIETLIKI”
64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25B
tel. 603 263 891
REGON 360252674, NIP 5951468260

Tabela nr 20

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Uwagi
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
a)	losowe (np. pożar - otrzymane odszkodowania)		
b)	pozostałe - (np. darowizna, spadek)		
c)	przychody o nadzwyczajnej wartości (znacząco odbiegające od średnich z poprzednich lat)		(np. niezwykle wysoka kwota wpływów z podatku od spadków i darowizn)
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
a)	losowe (np. pożar - wartość strat)		
b)	losowe (np. zalanie - wartość strat)		
c)	inne		
d)	...		

Główna Księgowa
Kierownik
mgr Katarzyna Handzlik

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica-"Świetliki"

(pieczęćka jednostki)

Rozdzaj rozrachunków	Rozrachunki w grupie kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2018 rok									
	Urząd Gminy	BOPISS	SP Lutom	OPS	Przedszkole	OSiR	SOK	Biblioteka	WPK Sp.	Zespół Szkół
Należności:										
Zobowiązania:										
										0,00
										0,00

Sieraków, dnia 29.03.2013 r.

Główna Księgowa
slu ewog
 Urszula Kmieciak

Kierownik
slu ewog
 mgr Katarzyna Poluziak