

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Informacje o:

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 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;
- kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
- kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto;
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
- liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;
- dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;
- dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
- stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- proponycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
- dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
- podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
 - do 1 roku,
 - powyżej 1 roku do 3 lat,,
 - powyżej 3 do 5 lat,
 - powyżej 5 lat;
- łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
- 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;
- w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
- 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; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
- w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
 - istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - tabele zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującej stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
 - art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),
 - art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138).

Dane o aktywach i pasywach

ŚRODKI TRWAŁE

L.P. Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	
Wartość końcowa				
składnika aktywów	stan na początek	początkowej	początkowej	stan
na koniec roku obrotowego				
1. Grunty i prawo wieczystego użytkowania	80700,00	0,00	0,00	80700,00
2. Budynki i budowle	1248768,35	0,00	0,00	1248768,35
3. Kotły	0,00	10771,25	0,00	10771,25
3. Maszyny i urządzenia	103564,12	3120,01	0,00	106684,13
ogólnego zastosowania				
4. Urządzenia techniczne	4576,58	0,00	0,00	4576,58
5. Środki transportu	291600,00	0,00	0,00	291600,00
6. Narzędzia, przyrządy	244853,40	16222,80	0,00	291600,00
wyposażenie				
7. Nakłady na budowę	367366,37	24035,10	0,00	3991401,47
Ogółem	2341428,82	54149,16	261,90	2395316,08

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

L.P. Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	
Wartość końcowa				
składnika aktywów	stan na początek	początkowej	początkowej	
stan na koniec				roku
obrotowego				
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9663,61	449,44	674,16	
9438,89				
Ogółem	9663,61	449,44	674,16	
9438,89				

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	
Wartość końcowa				
na koniec roku obrotowego	stan na początek	początkowej	początkowej	stan
1. Budowa Centrum	367366,37	24035,10	0,00	
391401,47				
Ogółem	367366,37	24035,10	0,00	
391401,47				

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

- na początek roku 80700,00 zł
- na koniec roku 80700,00 zł

II

- strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;
- w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
 - amortyzacji,
 - zużycia materiałów i energii,
 - usług obcych,
 - podatków i opłat,
 - wynagrodzeń,
 - ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 - pozostałych kosztach rodzajowych;
- wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
- wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
- informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
- rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
- odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
- poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;
- kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
- informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

L.p. Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie- stan na	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie
umorzenia	Umorzenie- stan na	Wartość netto składników aktywów	
składnika aktywów	koniec roku obrot.	początek roku obrot.	w ciągu roku obrotowego
koniec roku obrot.	stan na początek	stan na koniec roku	
	obrotowego	obrotowego	
1. Grunty i prawo wieczystego	0,00	0,00	0,00
użytkowania	80700,00	80700,00	
0,00			
2. Budynki i budowle	187231,65	312119,21	0,00
218450,86	1061536,70	1 030317,49	

3. Kotły		0,00	502,64	0,00
	502,64	0,00	10268,61	
3. Maszyny i urządzenia		103564,12	3120,01	0,00
ogólnego zastosowania	106684,13	0,00	0,00	
4. Urządzenia techniczne		4576,58	0,00	0,00
	4576,58	0,00	0,00	
5. Środki transportu		128183,33	37000,00	0,00
	165183,33	163416,67	126416,67	
7. Narzędzia, przyrządy, wyposaż.		224748,30	19087,31	
	261,90	243583,71	20095,10	17230,59
8. Nakłady na budowę		0,00	0,00	0,00
	0,00	367366,37	391401,47	
ogółem		648313,98	90929,17	
261,90	738981,25	1693114,84	1656334,83	

UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIAL. I PRAWNYCH

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej umorz.	Umorz - stan na początek roku obrot.	Umorz - stan na koniec roku obrot.	Wartość netto składników aktywów w ciągu roku obrotowego	Zwiększ umorz. w ciągu roku obrotowego	Zmniejsz.
1.	Inne wart. niematerialne i prawne	9663,61	9438,89	0,00	449,44	674,16
				0,00	0,00	
ogółem		9663,61	9438,89	0,00	449,44	674,16

STRUKTURA KOSZTÓWEG ZADAŃ STATUTOWYCH

Wyszczególnienie	obrotowy 2017		Koszty za rok	
	kwota	% struktura	kwota	obrotowy 2017 %
struktura				
KOSZTY RAZEM	1785696,54	100%	2080943,04	
100%				
z tego:				
I. Koszty realizacji działań statutowych;	1666180,66	93,31%	1936403,06	93,05%

1. OWI	1162982,10		172343,68	
2. WTZ	533220,00		553226,85	
3. ZTR	172631,15		194571,65	
4. ŚDS	391260,87		482209,56	
5. TRANSPORT-Stryków	8537,24		6582,31	
6. TRANSPORT - Zgierz	3458,57		7297,50	
7. MITING	974,78		0,00	
9. Piknik rodzinny	5172,09		0,00	
10. FB i Społ.	2952,00		5400,00	
11.PROGRAM REHAB.OWI	300946,69		354087,20	
12.Pomoc świąteczna	3823,50		5528,00	
13. Sami o sobie	5918,00		7209,05	
14. Wsparcie społeczne	3910,00		0,00	
16. Zaspakaj. potrz. ON GMZgierz	61010,00		69351,22	
17. Pomoc kryzysowa	9383,67		0,00	
18. UM Zgierza - prowadzenie lokalu gastronom.	0,00		42950,11	
19. Wojewoda Łódzki - Magia Wsparcia Wieczoru	0,00		6592,38	
20. Koszty dział. odpłatnej	0,00		0,00	
II. Koszty ogólnoadm.dział.stat., w tym:	118716,40	6,64%	87104,43	4,19%
1.amortyzacja	53752,54		53752,54	
2.zuzycie materiałów	23752,08		23752,08	
3.Zuzycie energii	3453,26		3453,26	
4.usługi obce	1250,20		1250,20	
5.podatki i opłaty	3569,00		3569,00	
6.wynagrodzenia	22946,89		22946,89	
7.ubezpz. społ i inne świad.	4477,97		4477,97	
8.pozostałe koszty	5514,46		5514,46	
III.Pozostałe koszty działalności Statutowej	508,49	0,03%	28309,02	1,36%
IV. Koszty działalności gospodarczej	0,00		29309,43	1,40%
V. Koszty finansowe działalności statutowej	290,99	0,02%	0,10	0,00%

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie Obrotowy rok 2018	Poprzedni rok 2017		
	kwota	% struktury	kwota
Przychody razem 100%	1878059,29	100%	2116739,59
z tego:			
1. Przychody z działalności statutowej			
1.1. składki 1,11%	23884,00	1,27%	23590,00
1.2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 2037941,04 96,28%	1831591,96	97,53%	
a) darowizny od osób fizycznych	75134,74		89303,01
d) darowizny od osób prawnych	10520,00		6200,00
e) wpłaty 1%	48259,95		56221,20
f) zbiórki publiczne			41791,92
g) dotacje	1473571,61		1656439,09
h) inne przychody statutowe	224105,66		187985,82
1.3. Przychody z działalności odpłatnej	0,00		0,00
2. Przychody z działalności gospodarczej 1,23%	0,00		26108,50
3. Pozostałe przychody 1,38%	22583,33	1,20%	29100,00
4. Przychody finansowe	0,00		0,05

V

Informacje o:

1. charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
2. transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;
4. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;
5. kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;
6. wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a. badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - b. inne usługi atestacyjne,
 - c. usługi doradztwa podatkowego,
 - d. pozostałe usługi.

PODZIAŁ NALEŻNOŚCI WG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI

Należność	Okres wymag.					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku o brotowego	Koniec roku obrotowego
1. Dostawy i usługi	15270,00	16665,56	0,00	0,00	15270,00	16665,56
2. Podatki	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
3. Środki od ZUS	749,08	642,85	0,00	0,00	749,08	642,85
4. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne	1503,48	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	17527,56	17550,29	0,00	0,00	17527,56	17550,29

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI

Zobowiązania	Okres wymag.					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostawy i usługi	168,87	788,19	0,00	0,00	168,87	788,19
3. Podatki	381,00	192,00	0,00	0,00	81,00	192,00
4. Ubezpieczenia społ.	0,00	106,91	0,00	0,00	0,00	106,91
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne	656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	656,78
Razem	656,78	980,19	0,00	0,00	656,78	980,19

VI

- informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;
- informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
- przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
- informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

VII

- informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - procentowym udziale,
 - części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;
- informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi;
- wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
- jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeni, informacje o:
 - podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
 - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
 - rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
- informacje o:
 - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

VIII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
- jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 - firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

IX

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

X

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

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I BIERNE

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
2. Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
3. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
4. Inne czynne rozliczenia	0,00	0,00
I. Ogółem czynne rozliczenia majątkowe kosztów	0,00	0,00
II. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Wielkość dotacji i wkład ZTR	51362,79	63888,09
2. Wielkość dotacji i wkład OWI	98427,63	100140,34
3. Niezamortyzowane środki trwałe	144174,32	115974,32
Ogółem międzyokresowe przychodów	293964,74	280002,75

ŹRÓDŁA ZWIEKSZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STATUTOWEGO

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrot. 1579607,67		
a) zwiększenie	91981,75	
- z zysku	91981,75	
- inne -		
b) zmniejszenia	0,00	
2. Stan na koniec roku obrot. 1671589,42		

Data sporządzenia: 2019-03-13

Data zatwierdzenia: 2019-04-06

Ewa Mamińska

Radosław Piotrowicz, Beata Gawron, Ewa Molenda, Zofia
Stanisławska, Agata Piłacik, Teresa Chmielecka, Barbara
Piestrzeniewicz, Arkadiusz Augustyniak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości