

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią
1.2	Siedzibę jednostki
	Nakło nad Notecią
1.3	Adres jednostki
	os. Władysława Łokietka 15, 89-100 Nakło nad Notecią
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność wspomagająca edukację
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a. środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł i przewidywanym okresie używania krótszym niż rok zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b. składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 zł do 9.999,99 zł i przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku:</p> <ul style="list-style-type: none">• dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania dla składników majątku ewidencjonowanych na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”,• dla składników majątku ewidencjonowanych na koncie 011 „Środki trwałe” odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przekazania do użytkowania, <p>c. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów),</p> <p>d. odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>e. wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki:</p> <ul style="list-style-type: none">• licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - roczna stawka amortyzacji 50%, <p>f. odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>g. nakłady na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które przekraczające kwotę 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, każde przekazane do użytkowania ulepszenie środka trwałego jest amortyzowane wg odrębnej tabeli,</p> <p>h. materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
5.	Inne informacje

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 1.1.
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów amortyzacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 1.3.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela Nr 1.4.
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
	Tabela Nr 1.5.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 1.6.
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 1.7.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 1.8.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 1.9.
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 1.11.

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
	Tabela Nr 1.12.
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
	Tabela Nr 1.13.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 1.14.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.15
1.16.	Inne informacje

2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 2.1.
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
	Tabela Nr 2.2.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 2.3.
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
	Tabela Nr 2.4.
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

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

mgr Tomasz Rompański

Tabela Nr 1.1.a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na początek okresu)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa (stan na koniec okresu)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	30 500,37	1 300,00				1 300,00							31 800,37
1.2	Poostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	30 500,37	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,37
2.1	Grunty	0,00					0,00						0,00	0,00
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	4 758 805,82		312 259,61			312 259,61						0,00	5 071 065,43
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 703,34					0,00						0,00	82 703,34
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	243 574,63	36 678,94				36 678,94						0,00	280 253,57
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	176 856,60	14 735,40				14 735,40						0,00	191 592,00
2.7	Urządzenia techniczne	184 154,89	7 399,00				7 399,00						0,00	191 553,89
2.8	Środki transportu	41 999,58					0,00						0,00	41 999,58
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	111 721,35					0,00						0,00	111 721,35
2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	5 599 816,21	58 813,34	312 259,61	0,00	0,00	371 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 889,16
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 599 816,21	58 813,34	312 259,61	0,00	0,00	371 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 889,16

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć zwiększenia / zmniejszenia wartości początkowej w ramach rozliczeń wzajemnych między jednostkami organizacyjnymi

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Anna Pasternacka

mgr Anna Briakowska

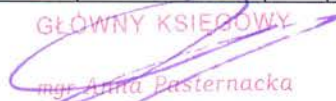
DYREKTOR

mgr Tomasz Rompański

Tabela Nr 1.1.b

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego											
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na początek okresu)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie (stan na koniec okresu)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	26 803,19	3 275,31			3 275,31				0,00	30 078,50
1.2	Poostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	26 803,19	3 275,31	0,00	0,00	3 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30 078,50
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	<i>w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale (grupa 1)	2 693 109,42	121 254,47		25 393,83	146 648,30				0,00	2 839 757,72
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	26 501,58	2 307,61			2 307,61				0,00	28 809,19
2.4	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	236 413,28	36 077,44			36 077,44				0,00	272 490,72
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	107 503,98	14 240,46			14 240,46				0,00	121 744,44
2.7	Urządzenia techniczne	68 592,64	20 340,45			20 340,45				0,00	88 933,09
2.8	Środki transportu	37 099,65	4 899,93			4 899,93				0,00	41 999,58
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	110 345,37	1 180,18			1 180,18				0,00	111 525,55
2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	3 279 565,92	200 300,54	0,00	25 393,83	225 694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 260,29
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 279 565,92	200 300,54	0,00	25 393,83	225 694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 260,29

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

 mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

 mgr Tomasz Rompalski

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akce i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Piasternacka

DYREKTOR

mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

mgr Tomasz Rompański

Tabela Nr 1.4

Grunty użytkowane wieczysto				
Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja	Nakło nad Notecią			
Liczba działek	0,00	0,00	0,00	0,00
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja	Olszewka			
Liczba działek	0,00	0,00	0,00	0,00
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja	Trzeciewnica			
Liczba działek	0,00	0,00	0,00	0,00
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie liczba działek	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Piasternańska

DYREKTOR

mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

mgr Tomasz Rempalski

Tabela Nr 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					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i 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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

mgr Anna Białakowska

DYREKTOR

mgr Tomasz Rompański

WYKONAWCA: FUNDACJA WAKLE NAD NOTECIA
 W NAKLE NAD NOTECIA
 os. W.Łokietka 15, 69-100 Nakło nad Notecią
 tel. 52 385 46 90
 NIP 558-18-66-530, Reg.: 368176277
 Tabela Nr 1.6.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
 mgr Anna Baniakowska

DYREKTOR
 mgr Tomasz Rompański

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4
 W NAKLE NAD NOTECIĄ
 os. W. Tokierka 15, 85-100 Nakło nad Notecią
 tel. 52 385 46 90
Tabele Nr 167-530, Reg: 368176277

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności							
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
 mgr Anna Bijiakowska

DYREKTOR
 mgr Tomasz Rompański

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
 mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR
 mgr Tomasz Rompański

WYKONAWCZĄCY PRZEDSIĘWZIENIA
 W NAKLE NAD NOTECIĄ
 Os. W.Łokietka 15, 89-100 Nakło nad Notecią
 tel. 52 385 46 90
 NIP 558-18-66-530, Reg: 368176277
 Tabela Nr 1.9.

Lp.		Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych										Razem				
		Okres wymagalności														
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		stan na		powyżej 5 lat								
początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego		
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
 mgr Anna Giniakowska

DYREKTOR
 mgr Tomasz Rompański

W NAKLE NAD NOTECIA
 os. Włokietka 15, 88-100 Nakło nad Notecią
 tel. 52 385 46 90
 NIP 558-18-66-530, Reg: 362176277
 Tabela Nr 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia majątkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	0,00		0,00
2.	...	0,00		0,00
3.	...	0,00		0,00
Razem		0,00		0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
 mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR
 mgr Tomasz Rompański

W NAKLE NAD NOTECIĄ
 os. Włokietka 15, 89-100 Nakle nad Notecią
 tel. 52 385 46 90
 NIP 558-18-66-530, Reg. 368176277
 Tabela Nr 1.12.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy				
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	0,00		0,00
2.	...	0,00		0,00
3.	...	0,00		0,00
Razem		0,00		0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
 mgr Anna Gimiakowska

DYREKTOR
 mgr Tomasz Rompański

W NAKLE NAD NOTECIA
os. Włokietka 15, 25-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 385 46 90
NIP 558-18-66-530, Reg: 368176277

Tabela Nr 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1. ...		0,00	0,00
2. ...		0,00	0,00
3. ...		0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. ...		0,00	0,00
2. ...		0,00	0,00
3. ...		0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Sporządzono/dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

mgr Anna Bilińska

DYREKTOR

mgr Tomasz Rompański

WYKONAWCA: PRZEDSIĘWZIĘCIELSKA FIRMOWA
 W NAKLE NAD NOTECIĄ
 Os. Włokietka 15, 89-100 Nakło nad Notecią
 tel. 52 385 46 90
 NIP 558-18-66-530, Reg. 368176277
 Tabela Nr 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy			
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0,00	0,00
4.	Wadnia	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pastaracka


 DYREKTOR
 mgr Anna Białkowska


 DYREKTOR
 mgr Tomasz Rompański

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Kwota wypłacona
1.	Nagrody jubileuszowe	131 387,23
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	92 718,48
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	278 782,00
4.	Inne świadczenia pracownicze*	27 563,72
Razem		530 451,43

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

mgr Anna Giniakowska

DYREKTOR

mgr Tomasz Rompański

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan zapasów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan zapasów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GEOWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

 mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

 mgr Tomasz Rompański

W NARLE NAU MOTELIA
 os. Włókietka 15, 89-100 Nakło nad Notecią
 tel. 52 385 46 90
 NIP: 558-18-66-530, Reg: 36817627
 Tabela Nr 2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie						
Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w ubiegłym roku		koszt wytworzenia w bieżącym roku		ogółem
		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	
			różnice kursowe		różnice kursowe	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pasterczak

DYREKTOR
 mgr Anna Piniakowska

DYREKTOR
 mgr Tomasz Rompański

Tabela Nr 2.3.

Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Pozycje przychodów - łączna wartość	0,00
1.		0,00
2.		0,00
3.	...	0,00
II.	Pozycje kosztów - łączna wartość	0,00
1.		0,00
2.		0,00
3.	...	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘŻYCA

mgr Anna Boscher

DYREKTOR

mgr Anna Diniakowska

DYREKTOR

mgr Tomasz Rompański

Tabela Nr 2.4.

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.		0,00
2.		0,00
3.	...	0,00
II.	Należności - łączna wartość	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pasternačka

DYREKTOR

mgr Anna Diniakowska

DYREKTOR

mgr Tomasz Rompański