

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Gronowa 22 61-655 Poznań		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Numer identyfikacyjny REGON: 631286835			
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego			
Lp.	Etykieta	Wartość	
1			
1.1	Nazwa jednostki	Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu	
1.2	Siedziba jednostki	Poznań	
1.3	Adres jednostki	Gronowa 22 61-655 Poznań	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	<p>Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu – jako jedna z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych w kraju, jest jednostką organizacyjną systemu oświaty, podporządkowaną bezpośrednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powołaną do organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla uczniów, absolwentów szkół i osób dorosłych na obszarze województw objętych swoją właściwością. Zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457) - do zasadniczych zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych należy w szczególności :</p> <ul style="list-style-type: none"> •przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych oraz egzaminów eksternistycznych, •przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,•przygotowywanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,•przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, •analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, •opracowywanie i przekazywanie: a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych, •prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym swoją właściwością, •szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, •udzielanie szkołom, placówkom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego, •współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, •współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny w sprawach związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, •wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 	
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg</p>	

	zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wymagalnej zapłaty. Księgi rachunkowe Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu prowadzone są w siedzibie jednostki w sposób ustalony w zakładowym planie kont (w języku polskim i walucie polskiej) przy zastosowaniu techniki komputerowej (obecnie jest to program Sage Symfonia). W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu koszty są rozliczane w ramach działalności podstawowej wg rodzaju na kontach zespołu 4.
--	---

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (wartość 500,00-10.000,00).
2	metoda liniowa	W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naliczenie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku lub poczynając od miesiąca przyjęcia do użytkowania do miesiąca, w którym środek trwały (wartość niematerialną i prawną) zlikwidowano, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jego niedobór. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
13	inne	Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty (ponieważ w jednostce nie wystąpiły zaległe należności i zobowiązania wymagalne nie naliczono odsetek ani nie dokonano odpisów aktualizujących należności).
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakup materiałów jest odnoszony w 100% w ciężar kosztów w momencie zakupu (dot. materiałów biurowych, środków czystości, artykułów na potrzeby administracyjno-gospodarcze jednostki) - zużycie materiałów.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe wyceniane są w trakcie inwentaryzacji (w przypadku ujawnienia różnic inwentaryzacyjnych wyceny dokonuje się wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej).
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych jednostki.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	W przypadku nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie decyzji właściwego organu), wyceny dokonuje się wg wartości wskazanej w decyzji (protokoły).

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia								
I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)								
Lp.	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
				Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne		1 126 881,84	0,00	1 567,17	0,00	0,00	1 567,17
1	Środki trwałe		3 794 895,84	0,00	184 479,24	0,00	0,00	184 479,24
1.1	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 647 973,08	0,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
1.4	Środki transportu	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 035 182,76	0,00	36 879,24	0,00	0,00	36 879,24

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Lp.	Rodzaj Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem	
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 449,01
1	Środki trwałe	0,00	53 019,22	0,00	0,00	53 019,22	3 926 355,86
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	1 771 573,08
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	29 019,22	0,00	0,00	29 019,22	2 043 042,78
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	720 433,52	0,00	200 571,46	1 567,17	0,00	922 572,15	406 448,32	205 876,86
1	Środki trwałe	3 661 186,98	0,00	51 539,75	36 879,24	53 019,22	3 696 586,75	133 708,86	229 769,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 552 070,89	0,00	38 894,40	0,00	24 000,00	1 566 965,29	95 902,19	204 607,79
1.4	Środki transportu	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	1 997 376,09	0,00	12 645,35	36 879,24	29 019,22	2 017 881,46	37 806,67	25 161,32

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	204 607,79	0,00	jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej urządzeń technicznych i maszyn
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
1.4	Środki transportu	0,00	11 393,00	wartość rynkowa z polisy ubezpieczeniowej PZU samochodu służbowego (osobowego)
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
1.5	Inne środki trwałe	25 161,32	0,00	jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej innych środków trwałych
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki

1.3.

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość	Dodatkowe informacje

		dlugoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy jednostki
2	finansowe	0,00	nie dotyczy jednostki

1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	nie dotyczy jednostki

1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy jednostki
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	jednostka posiada umowę najmu lokalu użytkowego z Wynajmującym: Alfa Concept Sp. z o.o. tj. pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 1.365,40 metrów kwadratowych wraz z 12 miejscami parkingowymi (wartość rynkowa wynajmowanego lokalu nie jest znana)
3	Urządzenia techniczne i maszyny	68 152,55	serwer bazodanowy HP DL385p+modem ABW/SKW (porozumienie z dn.8.10.2014 i protokół odbioru z dn.14.11.2014)
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy jednostki
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy jednostki

1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki

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)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	78 580,00	49 130,00	53 420,00	0,00	74 290,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	78 580,00	49 130,00	53 420,00	0,00	74 290,00

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

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jednostka nie tworzy rezerw na postępowania sądowe
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jednostka nie tworzy innych rezerw
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c	powyżej 5 lat	0,00	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
Łączna kwota:		0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie dotyczy jednostki
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy jednostki

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. 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.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy jednostki	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy jednostki	0,00
3	Inne	nie dotyczy jednostki	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Kod	Czynne RMK	Kwota

1.13.2-6			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	jednostka nie rozlicza kosztów w czasie	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	jednostka nie rozlicza kosztów w czasie	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	jednostka nie rozlicza kosztów w czasie	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe	jednostka wykazała w pasywach bilansu poz.D.IV_ saldo (Ma) konta 840 - dotyczy: opłat za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja VI-VII/2019	243,25

	przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	jednostka nie posiada innych rozliczeń przychodów w czasie	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy jednostki

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	41 815,00	wydatki jednostki w paragrafie 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) dotyczące wypłat odpraw emerytalnych i rentowych
2	Nagrody jubileuszowe	37 533,34	wydatki jednostki w paragrafie 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) dotyczące wypłat nagród jubileuszowych
3	Inne	21 575,15	wydatki jednostki w paragrafach: 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) dotyczące wypłaty ekwiwalentu za urlop w kwocie 361,76 oraz 3020 (świadczenia na rzecz osób fizycznych) w kwocie 21.213,39 dotyczące świadczeń na rzecz pracowników
4	Kwota razem	100 923,49	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	jednostka zrealizowała dochody budżetowe w 2018 roku na podstawie Rb-27 (przychody z tytułu dochodów budżetowych paragraf 0610)	650 537,30
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	jednostka zrealizowała dochody budżetowe w 2018 roku na podstawie Rb-27 (wpływy z lat ubiegłych w paragrafie 0940 w kwocie 1.214,59 oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w paragrafie 0950 w kwocie 120,60)	1 335,19
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły w jednostce	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	w jednostce wystąpiły koszty incydentalne dotyczące pozostałych kosztów operacyjnych (koszty postępowania sądowego w kwocie 150,00) oraz koszty finansowe (odsetki od spłaty wynagrodzeń z umowy o pracę na rzecz byłego pracownika w kwocie 100,49)	250,49

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	brak	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
Lp.	Inne Informacje	Opis	
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	W 2018 roku nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy jednostki.	

Główny Księgowy

Mirosława Małecka

04-04-2019 14:07:50

Kierownik Jednostki

Marcjanna Klessa

04-04-2019 15:14:15