

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																		
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																		
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Stan końcowy	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia umorzenia (13+14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Wartość netto (12-17+18)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne				aktualizacja	amortyzacja danego roku	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 759,63	0,00	2 467,80	0,00	2 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 227,43	13 759,63	0,00	0,00	2 467,80	16 227,43	0,00	0,00
1.	Licencje i programy	13 759,63	0,00	2 467,80		2 467,80	0,00				16 227,43	13 759,63	0,00		2 467,80	16 227,43		0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 074 300,18	0,00	18 223,64	0,00	18 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 523,82	3 446 672,58	0,00	335 078,30	18 223,64	3 799 974,52	0,00	5 292 549,30
1	Środki trwałe	9 074 300,18	0,00	18 223,64	0,00	18 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 523,82	3 446 672,58	0,00	335 078,30	18 223,64	3 799 974,52	0,00	5 292 549,30
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.1.	Budynki, lokale	5 547 251,10	0,00			0,00	0,00			0,00	5 547 251,10	1 202 527,31	0,00	138 681,28		1 341 208,59		4 206 042,51
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 234 324,30	0,00			0,00	0,00			0,00	1 234 324,30	423 658,88	0,00	26 857,32		450 516,20		783 808,10
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	111 647,01	0,00			0,00	0,00			0,00	111 647,01	109 882,06	0,00	576,87		110 458,93		1 188,08
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	292 965,47	0,00			0,00	0,00			0,00	292 965,47	201 629,81	0,00	38 485,11		240 114,92		52 850,55
1.6.	Urządzenia techniczne	392 779,22	0,00			0,00	0,00			0,00	392 779,22	251 801,26	0,00	39 277,93		291 079,19		101 700,03
1.7.	Środki transportu	597 833,37	0,00			0,00	0,00			0,00	597 833,37	374 746,03	0,00	81 766,67		456 512,70		141 320,67
1.8.	Inne środki trwałe	897 499,71	0,00	18 223,64		18 223,64	0,00			0,00	915 723,35	882 427,23	0,00	9 433,12	18 223,64	910 083,99		5 639,36
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
	razem	9 088 059,81	0,00	20 691,44	0,00	20 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108 751,25	3 460 432,21	0,00	335 078,30	20 691,44	3 816 201,95	0,00	5 292 549,30
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																	
	nie dotyczy																	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																	
	nie dotyczy																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste																	
	nie dotyczy																	

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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	96 188,38
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	20 658,19
	<b>razem</b>	<b>116 846,57</b>
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
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	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
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	
	Średnioroczny stan zatrudnienia: 175,10 Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty: 183,78	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Dobry*  
mgr Katarzyna Dobrzańska  
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
im. UNICEF w Rzeszowie

*Pałka*  
mgr Iwona Pałka

(kierownik jednostki)