

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | BILANS   |                     |  |  | Adresat                    |                     |
|--|--|---------------------|--|--|----------------------------|---------------------|
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KAŁUSZYNIE  | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |                     |  |  | URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  | sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 18 r.                   |                     |  |  |                            |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku                                      | Stan na koniec roku | PASYWA   |  | Stan na początek roku      | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 77 858,70  | 59 365,60           | A. Fundusze  |  | 67 820,71                  | 66 378,21           |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |  |                     | I. Fundusz jednostki   |  | 112 435,34                 | 49 327,61           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 77 858,70  | 59 365,60           | II. Wynik finansowy netto (+, -)   |  | -44 614,63                 | 17 050,60           |
| 1. Środki trwałe   | 77 858,70  | 59 365,60           | 1. Zysk netto (+)  |  |                            | 17 050,60           |
| 1.1. Grunty  |  |                     | 2. Strata netto (-)  |  | -44 614,63                 |                     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |  |                            |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  |                     | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |  |                            |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 19 858,80  | 15 365,70           | B. Fundusze placówek   |  |                            |                     |
| 1.4. Środki transportu   | 57 999,90  | 43 999,90           | C. Państwowe fundusze celowe   |  |                            |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  |  | 318 903,69                 | 331 496,44          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |                     | I. Zobowiązania długoterminowe   |  |                            |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe   |  | 318 903,69                 | 331 496,44          |
| III. Należności długoterminowe   |  |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  | 178 806,82                 | 200 047,43          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  | 20 844,06                  | 11 159,87           |
| 1. Akcje i udziały   |  |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 49 720,11                  | 53 104,82           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |  | 66 245,63                  | 64 618,07           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |  | 1 794,93                   | 1 957,89            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |  |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                            |                     |
|  |  |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                            |                     |

|  |                   |                   |   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>308 865,70</b> | <b>338 509,05</b> | 8. Fundusze specjalne                       | <b>1 492,14</b>   | <b>608,36</b>     |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>19 809,52</b>  | <b>19 116,37</b>  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | <b>1 492,14</b>   | <b>608,36</b>     |
| 1. Materiały   | 19 809,52         | 19 116,37         | 8.2. Inne fundusze                          |                   |                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                   |                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                   |                   |
| 3. Produkty gotowe   |                   |                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                   |                   |
| 4. Towary  |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>280 881,02</b> | <b>295 249,99</b> |   |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 279 539,02        | 294 393,99        |   |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 592,00            | 356,00            |   |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   |                   |   |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 750,00            | 500,00            |   |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>8 175,16</b>   | <b>24 142,69</b>  |   |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                   |                   |   |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 8 175,16          | 22 774,61         |   |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                   |   |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   |                   | 1 368,08          |   |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały   |                   |                   |   |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                   |                   |   |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>386 724,40</b> | <b>397 874,65</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>386 724,40</b> | <b>397 874,65</b> |

Z-ca Głównego Księgowego

Agata Grabowska

(główny księgowy)

2019.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor

Krystyna Sadoch

(kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                          |                               |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KAŁUSZYNIE   | sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 18 r.                | URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE       |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON   |   |                                  |                               |
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | 2 000 219,96                     | 2 139 267,15                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | 2 000 219,96                     | 2 139 267,15                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  |   |                                  |                               |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |   |                                  |                               |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |   |                                  |                               |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |   |                                  |                               |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |   |                                  |                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 2 121 283,35                     | 2 163 643,29                  |
| I. Amortyzacja  |   | 26 071,46                        | 18 493,10                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 658 463,05                       | 703 492,05                    |
| III. Usługi obce  |   | 169 720,43                       | 174 728,41                    |
| IV. Podatki i opłaty  |   | 119 875,65                       | 132 756,64                    |
| V. Wynagrodzenia  |   | 935 610,21                       | 921 570,10                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 205 879,83                       | 206 608,66                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 5 662,72                         | 5 994,33                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   |                                  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |   |                                  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia   |   |                                  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>  |   | -121 063,39                      | -24 376,14                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 76 071,46                        | 48 493,10                     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |                                  |                               |
| II. Dotacje   |   | 50 000,00                        | 30 000,00                     |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 26 071,46                        | 18 493,10                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | 58,00                            | 8 363,43                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |   |                                  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |   | 58,00                            | 8 363,43                      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>  |   | -45 049,93                       | 15 753,53                     |

|   |  |            |           |
|---|--|------------|-----------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | 1 194,65   | 2 263,53  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  |            |           |
| II. Odsetki   |  | 1 179,78   | 1 930,68  |
| III. Inne   |  | 14,87      | 332,85    |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |  | 759,35     | 966,46    |
| I. Odsetki  |  | 759,35     | 1 661,81  |
| II. Inne  |  |            | -695,35   |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  |  | -44 614,63 | 17 050,60 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |  |            |           |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |  |            |           |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   |  | -44 614,63 | 17 050,60 |

Z-ca Głównego Księgowego

*Agata Grabowska*

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor

*Krzyszyna Sadoch*

(kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki   | Adresat                          |                               |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KAŁUSZYNIE   |  | URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE       |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON   | sporządzone na dzień 31 GRUDNIA 20 18 r. |                                  |                               |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 91 340,09                        | 112 435,34                    |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |  | 47 166,71                        | -44 614,63                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 47 166,71                        | -44 614,63                    |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  |                                  |                               |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |                                  |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  |                                  |                               |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  |                                  |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  |                                  |                               |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |                                  |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |  |                                  |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |  |                                  |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia  |  |                                  |                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 26 071,46                        | 18 493,10                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  |                                  |                               |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  |                                  |                               |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |                                  |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  |                                  |                               |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych  |  |                                  |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  |                                  |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |  |                                  |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |  |                                  |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia  |  | 26 071,46                        | 18 493,10                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 112 435,34                       | 49 327,61                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |  | -44 614,63                       | 17 050,60                     |
| 1. zysk netto (+)   |  | -44 614,63                       | 17 050,60                     |
| 2. strata netto (-)   |  | 0,00                             |                               |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  |                                  |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |  | 67 820,71                        | 66 378,21                     |

Z-ca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

Agata Grabowska

2019.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor

(kierownik jednostki)

Krzyszyna Sadoch

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1. Nazwę jednostki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KAŁUSZYNIE

#### 1.2. Siedzibę jednostki

UL. WARSZAWSKA 37 ; 05-310 KAŁUSZYN

#### 1.3. Adres jednostki

J. W.

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018r.

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.

### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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 z tym, że:

(Przedstawić nieobligatoryjne zasady i uproszczenia przyjęte w jednostce, w tym wyceny WNIP,ŚT, w tym amortyzacji, zapasów, należności i zobowiązań)

### 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. Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych\*

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Wartość początkowa brutto - stan na początek okresu | Zwiększenia wartości początkowej |                 |              | Ogółem zwiększenia<br>(4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenia<br>(8+9+10) | Stan na koniec okresu brutto<br>(3+7-11) |
|-------|--|---|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------|--|
|       |  |   | Nabycie (w tym nieodpłatne)      | Przemieszczenia | Aktualizacja |                               | Wyczerpanie (w tym odpisy)        | Likwidacja | Inne |                                 |  |
| 1.    | 2.   | 3.  | 4.                               | 5.              | 6.           | 7.                            | 8.                                | 9.         | 10.  | 11.                             | 12.                                      |
| I.    | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  | 18.036,35   | 1.084,00                         |                 |              | 1.084,00                      |                                   |            |      |                                 | 19.120,35                                |
| II.   | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE   | 459.242,52  |                                  |                 |              |                               |                                   | 3.628,77   |      | 3.628,77                        | 455.613,75                               |
| 1.    | Środki trwałe  | 459.242,52  |                                  |                 |              |                               |                                   | 3.628,77   |      | 3.628,77                        | 455.613,75                               |
| 1.1   | Grunty   |   |                                  |                 |              |                               |                                   |            |      |                                 |  |
| 1.1.1 | w tym:<br>1 grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |                                  |                 |              |                               |                                   |            |      |                                 |  |
| 1.2   | Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |   |                                  |                 |              |                               |                                   |            |      |                                 |  |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 96.500,00   |                                  |                 |              |                               |                                   |            |      |                                 | 96.500,00                                |
| 1.4   | Środki transportu  | 362.742,52  |                                  |                 |              |                               |                                   | 3.628,77   |      | 3.628,77                        | 359.113,75                               |
| 1.5   | Inne środki trwałe   |   |                                  |                 |              |                               |                                   |            |      |                                 |  |
| 2.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |   |                                  |                 |              |                               |                                   |            |      |                                 |  |
| 3     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |   |                                  |                 |              |                               |                                   |            |      |                                 |  |

\*Aktualizacja wartości dotyczy aktualizacji w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako nabycie traktowany jest np. zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.



Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                  |              | Ogółem zwiększenie (4+5+6) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie stan na koniec roku (3+7-8) | Wartość netto składników aktywów |                       |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|       |  |                                     | Amortyzacja za rok obrotowy         | Inne zwiększenia | Aktualizacja |                            |                        |                                       | Stan na początek okresu          | Stan na koniec okresu |
| 1.    | 2.   | 3.                                  | 4.                                  | 5.               | 6.           | 7.                         | 8.                     | 9.                                    | 10.                              | 11.                   |
| I.    | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  | 18.036,35                           | 1.084,00                            |                  |              | 1.084,00                   |                        | 19.120,35                             | 0,00                             | 0,00                  |
| II.   | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE   | 381.383,82                          | 18.493,10                           |                  |              | 18.493,10                  | 3.628,77               | 396.248,15                            | 77.858,70                        | 59.365,60             |
| 1.    | Środki trwałe  | 381.383,82                          | 18.493,10                           |                  |              | 18.493,10                  | 3.628,77               | 396.248,15                            | 77.858,70                        | 59.365,60             |
|       | Grunty   |                                     |                                     |                  |              |                            |                        |                                       |                                  |                       |
| 1.1.  | w tym:   |                                     |                                     |                  |              |                            |                        |                                       |                                  |                       |
| 1.1.1 | grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                     |                                     |                  |              |                            |                        |                                       |                                  |                       |
| 1.2   | Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             |                                     |                                     |                  |              |                            |                        |                                       |                                  |                       |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 76.641,20                           | 4.493,10                            |                  |              | 4.493,10                   |                        | 81.134,30                             | 19.858,80                        | 15.365,70             |
| 1.4   | Środki transportu  | 304.742,62                          | 14.000,00                           |                  |              | 14.000,00                  | 3.628,77               | 315.113,85                            | 57.999,90                        | 43.999,90             |
| 1.5   | Inne środki trwałe   |                                     |                                     |                  |              |                            |                        |                                       |                                  |                       |
| 2.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |                                     |                                     |                  |              |                            |                        |                                       |                                  |                       |
|       | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                   |                                     |                                     |                  |              |                            |                        |                                       |                                  |                       |

**1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**  
(W przypadku braku danych wpisać – brak aktualnej wartości rynkowej ŚT)

brak aktualnej wartości rynkowej ŚT

**1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**  
(Podać wartość w przypadku wystąpienia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ŚT, WNIP lub aktywów finansowych lub wpisać nie dotyczy)

nie dotyczy

**1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Tabela Nr 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Treść | Stan na początek | Zmiany w ciągu roku obrotowego | Stan na koniec okresu |
|-------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
|-------|------------------|--------------------------------|-----------------------|



|                                |        |             |              |  |
|--------------------------------|--------|-------------|--------------|--|
|                                | okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia |  |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |        |             |              |  |
| Wartość (zł)                   |        |             |              |  |

**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 4

| Lp.   | Wyszczególnienie                                       | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|-------|--|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1.    | Grunty   |                         |             |              |                       |
| 2.    | Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                         |             |              |                       |
| 3.    | Urządzenia techniczne i maszyny                        |                         |             |              |                       |
| 4.    | Środki transportu                                      |                         |             |              |                       |
| 5.    | Inne środki trwałe                                     |                         |             |              |                       |
| razem |  |                         |             |              |                       |

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

Tabela Nr 5.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Stan na początek okresu |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec okresu |         |
|-----|----------------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
|     |                            | liczba                  | wartość | liczba      | wartość | liczba       | wartość | liczba                | wartość |
| 1.  | Akcje                      |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.  | Udziały                    |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 3.  | Dłużne papiery wartościowe |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 4.  | Inne papiery wartościowe   |                         |         |             |         |              |         |                       |         |

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego**

Tabela Nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności   | Stan na początek okresu | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec okresu |
|-----|--|-------------------------|--|---------------|-------------|-----------------------|
|     |  |                         | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |                       |
| 1   | 2  | 3                       | 4  | 5             | 6           | 7                     |
| I.  | Należności jednostek budżetowych, z tego:                      |                         |  |               |             |                       |
| 1.  | Należności długoterminowe                                      |                         |  |               |             |                       |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:                            |                         |  |               |             |                       |
| 2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług                             | 7102,69                 |  | 43,51         |             | 7059,18               |
| 2.2 | Należności od budżetów   |                         |  |               |             |                       |
| 2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |                         |  |               |             |                       |
| 2.4 | Pozostałe należności   |                         |  |               |             |                       |
| II. | Należności finansowe   | 0,00                    | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu |  |  |  |  |  |
|  | Razem (I+II)  |  |  |  |  |  |

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

(jeśli jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania napisać nie dotyczy)

nie dotyczy

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

Tabela Nr 7.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartość wykazana w bilansie | z tego                |                        |               |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|     |   |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1.  | Zobowiązania jednostek budżetowych  |                             |                       |                        |               |
| 2.  | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu |                             |                       |                        |               |

**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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczonych wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)**

Tabela Nr 8.

| Lp. | Rodzaj zobowiązania | Kwota zobowiązania | Forma i charakter zabezpieczenia |
|-----|---------------------|--------------------|----------------------------------|
|     |                     |                    |                                  |
|     |                     |                    |                                  |
|     |                     |                    |                                  |
|     | Razem               |                    |                                  |

**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

**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 9

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--------------------------------|
| 1.  | <b>Czynne rozliczenia międzyokresowe:</b> |                                |
| 1.1 | Kosztów                                   |                                |
| 1.2 | Przychodów                                |                                |



|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>2.</b> | <b>Bierne rozliczenia międzyokresowe:</b> |  |
| 2.1       | Kosztów                                   |  |
| 2.2       | Przychodów                                |  |

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

**1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Tabela Nr 10.

| Lp. | Wyszczególnienie                                  | Kwota brutto wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|-----|---|--|
| 1.  | Odprawy emerytalne i rentowe                      | 36.000,00  |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                              | 6.299,42   |
|     | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | 10.837,77  |
| 4.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 64.618,07  |
|     | Razem   | 117.755,26                                       |

**1.16 Inne informacje**  
 .....

2

**2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniosła ..... zł.

**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 11.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |                   |                 |
|-----|-------------------------|---|-------------------|-----------------|
|     |                         | Ogółem  | w tym:<br>Odsetki | Różnice kursowe |
| 1   | Środki trwałe w budowie |   |                   |                 |

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

Tabela Nr 12.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Kwota |
|-----|-------------------------|-------|
| 1.  | Otrzymane odszkodowania |       |
| 2.  | Sprzedaż nieruchomości  |       |
| 3.  | Inne (jakie)            |       |

2.4 Informację 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

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

.....

Z-ca Głównego Księgowego

  
Agata Grabowska

.....  
(główny księgowy)

p.o. Dyrektor

  
Krystyna Sadoch

.....  
(kierownik jednostki)

2019-03-31  
rok-miesiąc-dzień