

BILANS
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdaw		BILANS		Adresat:	
<p style="text-align: center;">CHOJNOWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ 59-225 CHOJNOW, UL. DRZYMAŁY 30 TEL. 76 818 83 70,71, TEL/FAX 76 818 83 72 NIP 6941497183 Id. 390401722 121</p> <p>Regon: 390401722</p>		<p>samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>		<p>Urząd Skarbowy Legnica</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15375317,28	20359079,96	A. Fundusze	14655955,23	19352724,08
I. Wartości niemater. i prawne	8113,28	2028,20	I. Fundusz jednostki	15019906,24	19754967,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15367204,00	20357051,76	II. Wynik finansowy netto	-363951,01	-402243,44
1. Środki trwałe	15212275,03	20200296,38	A.II.1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	186393,88	186393,88	A.II.2. Strata netto (-)	-363951,01	-402243,44
1 1 1 Grunty stanów własność j.s.t. przekaz. w użytkow. wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansow.(nadwyżka środk. obrot.) (-)		
1 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14313288,73	19419392,96	IV. Fundusz mienia zlikwidow.jedn.		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	398211,07	356049,67	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu	299988,77	224067,29	C. Państwowe fundusze celowe		
1 5 Inne środki trwałe	14392,58	14392,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobow.	7155475,77	8059184,52
2. Środki trwałe w budowie (inwest.)	154928,97	156755,38	I. Zobowiązania długoterminowe	5033454,66	5816416,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2122021,11	2242767,67
III. Należności długoterminowe			1 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	652818,02	558316,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	180054,29	64153,81
1 Akcje i udziały			3. Zobowiąz. z tyt ubezpieczeń i inn.świad.	166427,53	174861,79
2 Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	300864,72	318854,95
3 Inne długoterm. aktywa finansowe			5 Pozostałe zobowiązania	66723,51	32809,65

V. Wartość mienia zlikwid. jednostek			6 Sumy obce (depozyt. zabezp. wykon. umów)	254979,22	270156,30
B. Aktywa obrotowe	6447991,78	7070639,62	7. Rozlicz z tyt środków na wydatki budż.		
I. Zapasy	44776,72	77837,69	8. Fundusze specjalne	500153,82	823614,36
1. Materiały	44776,72	77837,69	8 1. Zakładowy F-sz Świadczeń Socjal.	46393,55	32190,91
2. Półprodukty i produkty w toku			8 2. Inne fundusze	453760,27	791423,45
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	11878,06	17810,98
II. Należności krótkoterminowe	1554255,05	1553555,67			
1. Należności dostaw i usług	1475982,66	1444132,28			
2. Należności od budżetów	7223,92	54413,81			
3. Należn. z tyt ubezp. i inn. świadczeń					
4. Pozostałe należności	71048,47	55009,58			
5. Rozliczenia z tyt śr. na wydatki budż.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	737873,21	546795,34			
1. Środki pieniężne w kasie	1613,53	2084,11			
2. Środki pieniężne na rachunkach bank.	736259,68	544711,23			
3. Środki pieniężne państw.f-szu celow.					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkotermin. aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4111086,80	4892450,92			
Suma aktywów	21823309,06	27429719,58	Suma pasywów	21823309,06	27429719,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Łanicka

(główny księgowy)

2019.03.18
(rok, m-c, dzień)

DYREKTOR

inż Edward Kośnik
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 59-225 GHOJNÓW, UL. DRZYMAŁY 30 TEL. 76 818 83 70/71, TEL/FAX 76 818 83 72 NIP 0991497193, Id. REGON 390401722 /2/	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat: Urząd Skarbowy Legnica
Regon: 390401722	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstaw działalności operacyjnej	10 532 998,75	10 474 413,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 455 194,64	9 684 154,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ +, zmniejszenia -)	929 765,35	781 363,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 038,76	8 895,64
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	141 000,00	
VI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	11 858 155,94	11 829 400,80
I. Amortyzacja	1 138 335,63	1 208 584,18
II. Zużycie materiałów i energii	2 056 147,65	2 088 361,17
III. Usługi obce	3 794 694,31	3 295 658,96
IV. Podatki i opłaty	809 516,45	906 871,90
V. Wynagrodzenia	3 196 439,86	3 458 500,77
VI. Ubezpiecz.społeczne i inne świadcz.dla pracowników	736 282,68	780 307,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125 819,36	87 933,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	920,00	3 182,70
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 325 157,19	- 1 354 986,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 111 865,15	1 156 394,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	240,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 111 625,15	1 156 394,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	201 953,19	310 907,41
I. Koszty inwest.finansow. ze środ.własnych z-dów budżet.	83 836,46	102 646,21
II. Pozostałe koszty operacyjne	118 116,73	208 261,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 415 245,23	- 509 500,24
G. Przychody finansowe	284 446,56	335 697,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	284 446,56	335 697,05
III. Inne		
H. Koszty finansowe	227 956,34	228 000,25
I. Odsetki	227 956,34	228 000,25
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 358 755,01	- 401 803,44
J. Podatek dochodowy	5 196,00	440,00
K. Pozost. obowiązk. zmniejsz.zysku (zwiększ. straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 363 951,01	- 402 243,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Łanicka

(główny księgowy)

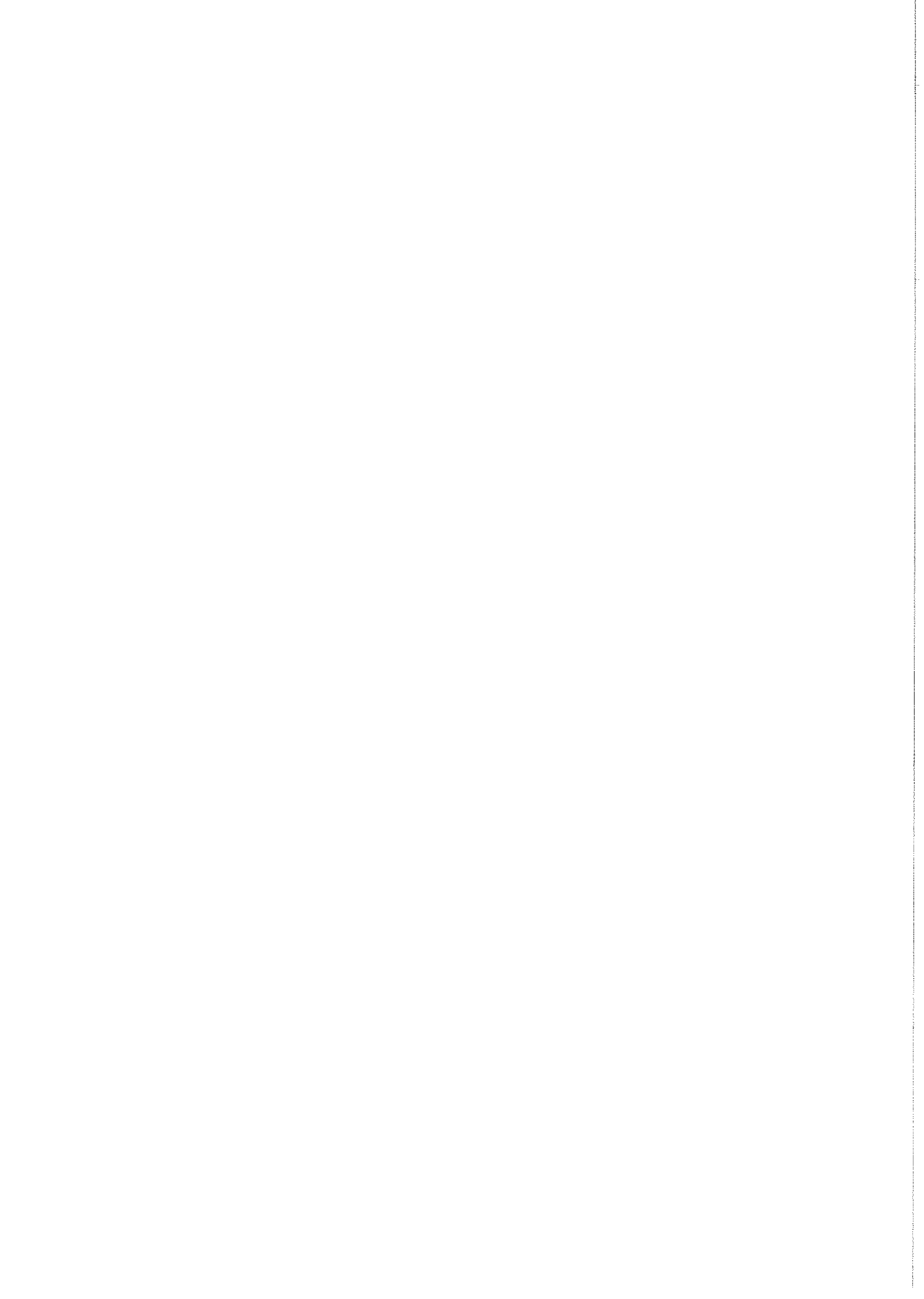
2019 03 18

(rok,m-c,dzień)

DYREKTOR


inż. Edward Kośnik

(kierownik jednostki)



**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

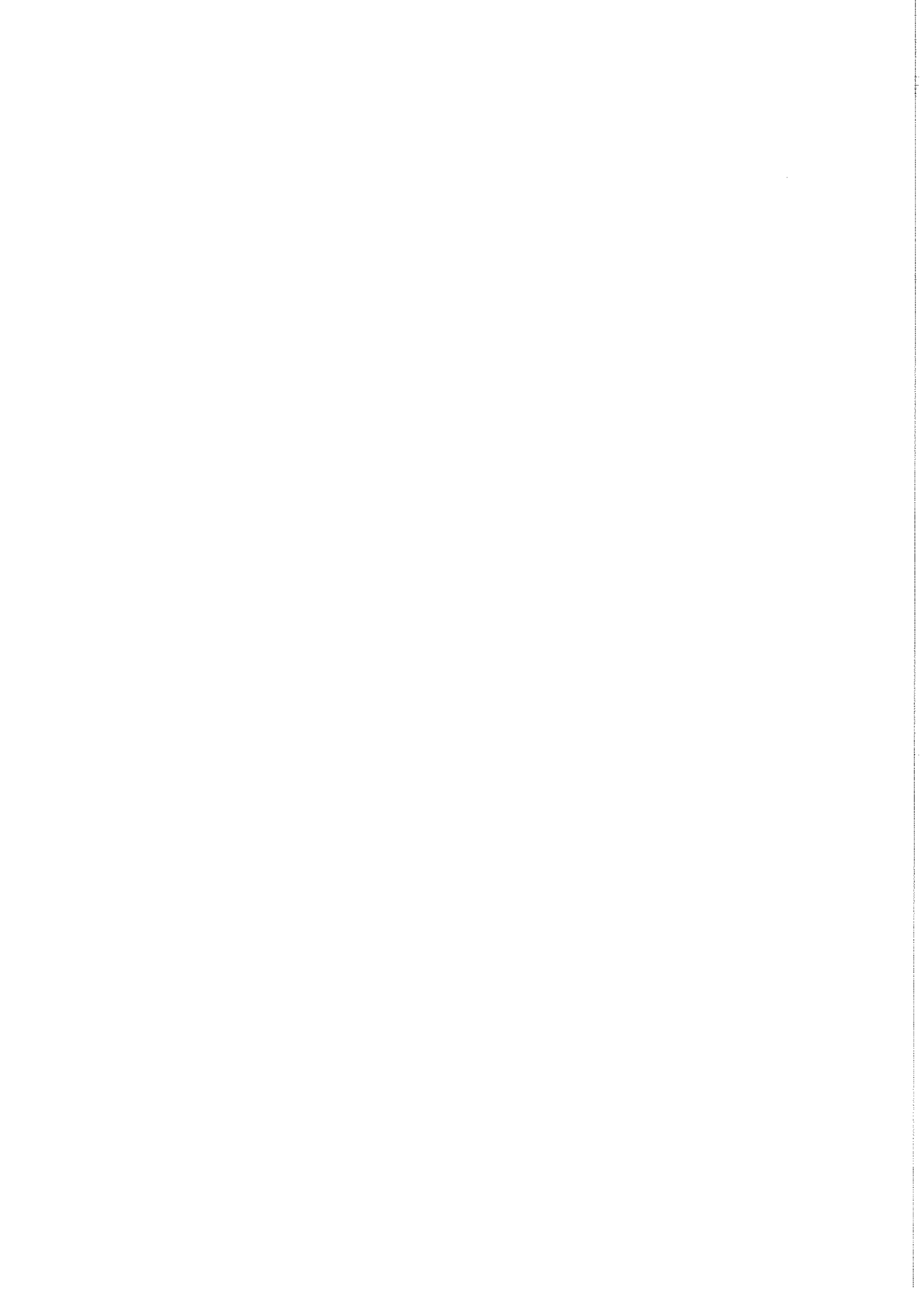
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozd</p> <p>CHOJNÓWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 59-225 CHOJNÓW, UL. DRZYMAŁY 30 TEL. 76 818 83 70,71, TEL/FAX 76 818 83 72 NIP 6941497182 1d. 390401722 121</p> <p>Regon: 390401722</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p align="center">Urząd Skarbowy Legnica</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 754 626,25	15 019 906,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 385 955,87	7 078 682,62	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europ.			
1.4. Środki na inwestycje	21 100,00	59 971,18	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		6 916 065,23	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i śr.trw.w budowie	2 690 769,88		
1.7. Aktywa przejęte od likwidowanych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatr.			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowe za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	674 085,99	102 646,21	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 120 675,88	2 343 621,34	
2.1. Strata za rok ubiegły	16 425,90	363 951,01	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansow.i środków obrot. za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i niedpl.przekaz. środków trwałych	51 377,48	856 193,35	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach central.zaopatr.			
2.9. Inne zmniejszenia	1 052 872,50	1 123 476,98	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu BZ (poz. I + 1- 2)	15 019 906,24	19 754 967,52	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 363 951,01	- 402 243,44	
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)	- 363 951,01	- 402 243,44	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,- III)	14 655 955,23	19 352 724,08	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Łaniccka
(główny księgowy)

2019.03.18
(rok,m-c,dzień)

DYREKTOR

inż. Edward Kośnik
(kierownik jednostki)



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów
1.3	adres jednostki
	ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady 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 uo i oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżet, samorządowych zakładów budżetowych. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg niżej przedstawionych zasad:</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none">- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztu wytworzenia,- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się do ewidencji według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, a otrzymane na podstawie</p>

	<p>darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Zapasy obejmują materiały, które wycenia się są w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu Zakład prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową</p> <p>Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny</p> <p>Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Podstawowe środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Pozostałe środki trwałe umarża się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p>																																																												
5	inne informacje																																																												
	brak																																																												
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																																																												
	<p>Zmiana stanu WNiP - 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</th> <th>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość brutto na początek roku obrotowego</td> <td>85088,72</td> <td></td> <td>85088,72</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td>1169,00</td> <td></td> <td>1169,00</td> </tr> <tr> <td>1) nabycie</td> <td>1169,00</td> <td></td> <td>1169,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</td> <td>86257,72</td> <td></td> <td>86257,72</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td> <td>76975,44</td> <td></td> <td>76975,44</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td>37598,55</td> <td></td> <td>37598,55</td> </tr> <tr> <td>1) amortyzacja</td> <td>37598,55</td> <td></td> <td>37598,55</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td>30344,47</td> <td></td> <td>30344,47</td> </tr> <tr> <td>3) przemieszczenie wewnętrzne</td> <td>30344,47</td> <td></td> <td>30344,47</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie na koniec roku obrotowego</td> <td>84229,52</td> <td></td> <td>84229,52</td> </tr> <tr> <td>Wartość netto na początek roku obrotowego</td> <td>8113,28</td> <td></td> <td>8113,28</td> </tr> <tr> <td>Wartość netto na koniec roku obrotowego</td> <td>2028,20</td> <td></td> <td>2028,20</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	Wartość brutto na początek roku obrotowego	85088,72		85088,72	Zwiększenia, w tym:	1169,00		1169,00	1) nabycie	1169,00		1169,00	Zmniejszenia, w tym:	0		0	1) sprzedaż				Wartość brutto na koniec roku obrotowego	86257,72		86257,72	Umorzenie na początek roku obrotowego	76975,44		76975,44	Zwiększenia, w tym:	37598,55		37598,55	1) amortyzacja	37598,55		37598,55	Zmniejszenia, w tym:	30344,47		30344,47	3) przemieszczenie wewnętrzne	30344,47		30344,47	Umorzenie na koniec roku obrotowego	84229,52		84229,52	Wartość netto na początek roku obrotowego	8113,28		8113,28	Wartość netto na koniec roku obrotowego	2028,20		2028,20
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem																																																										
Wartość brutto na początek roku obrotowego	85088,72		85088,72																																																										
Zwiększenia, w tym:	1169,00		1169,00																																																										
1) nabycie	1169,00		1169,00																																																										
Zmniejszenia, w tym:	0		0																																																										
1) sprzedaż																																																													
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	86257,72		86257,72																																																										
Umorzenie na początek roku obrotowego	76975,44		76975,44																																																										
Zwiększenia, w tym:	37598,55		37598,55																																																										
1) amortyzacja	37598,55		37598,55																																																										
Zmniejszenia, w tym:	30344,47		30344,47																																																										
3) przemieszczenie wewnętrzne	30344,47		30344,47																																																										
Umorzenie na koniec roku obrotowego	84229,52		84229,52																																																										
Wartość netto na początek roku obrotowego	8113,28		8113,28																																																										
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2028,20		2028,20																																																										

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	186393,88	49251577,77	4593818,17	1104973,76	66983,01	55203746,59
Zwiększenia, w tym	0	6983096,20	63617,60	0	0	7046713,80
1) nabycie		6983096,20	63617,60			7046713,80
Zmniejszenia, w tym:	0	1882191,74	50760,16	22650,80	0	1955602,70
1) sprzedaż		1882191,74	50760,16	22650,80		1955602,70
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	186393,88	54352482,23	4606675,61	1082322,96	66983,01	60294857,69
Umorzenie na początek roku		34938289,04	4195607,10	804984,99	52590,43	39991471,56
Zwiększenia, w tym:	0	1030700,26	95877,36	75921,48	0	1202499,10
1) amortyzacja		1030700,26	95877,36	75921,48		1202499,10
Zmniejszenia, w tym	0	1035900,03	40858,52	22650,80	0	1099409,35
1) sprzedaż		1035900,03	40858,52	22650,80		1099409,35
Umorzenie na koniec roku	0	34933089,27	4250625,94	858255,67	52590,43	40094561,31
Wartość netto na początek roku obrotowego	186393,88	14313288,73	398211,07	299988,77	14392,58	15212275,03
Wartość netto na koniec roku	186393,88	19419392,96	356049,67	224067,29	14392,58	20200296,38

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

brak

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Grunty o łącznej powierzchni : 158 511 m² i wartości : 186 393,88 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

brak

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																							
	brak																							
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)																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie wg grup należności</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)</th> </tr> <tr> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)</th> <th>Zmniejszenia razem (5+6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności krótkotermin z tyt dostaw usług i mater.</td> <td>1371553,12</td> <td>233753,24</td> <td>167751,46</td> <td>0</td> <td>167751,46</td> <td>1437554,90</td> </tr> </tbody> </table>							Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)	Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)	Należności krótkotermin z tyt dostaw usług i mater.	1371553,12	233753,24	167751,46	0	167751,46	1437554,90
Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)																		
			Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia razem (5+6)																			
Należności krótkotermin z tyt dostaw usług i mater.	1371553,12	233753,24	167751,46	0	167751,46	1437554,90																		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																							
	brak																							
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																							
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																							
	brak																							
b)	powyżej 3 do 5 lat																							
	brak																							
c)	powyżej 5 lat																							
	Kredyty bankowe - stan na początek roku obrotowego : 5.033.454,66 zł, stan na koniec roku obrotowego : 5.816.416,85 zł.																							
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																							

	brak																																						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																						
	brak																																						
1.12.	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																																						
	brak																																						
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																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych</th> <th colspan="2">Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ubezpieczenia</td> <td>59331,00</td> <td>29958,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Prenumeraty</td> <td>7501,42</td> <td>3222,81</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zobow kredytowe</td> <td>4044254,38</td> <td>4859269,86</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem</td> <td>4111086,80</td> <td>4892450,92</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Opłacone koszty sądowe</td> <td>11878,06</td> <td>17810,98</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem</td> <td>11878,06</td> <td>17810,98</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1	Ubezpieczenia	59331,00	29958,25	2	Prenumeraty	7501,42	3222,81	3	Zobow kredytowe	4044254,38	4859269,86	4	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	4111086,80	4892450,92	5	Opłacone koszty sądowe	11878,06	17810,98	6	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	11878,06	17810,98	7	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0	8	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0	0
Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych			Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:																																			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																				
1	Ubezpieczenia	59331,00	29958,25																																				
2	Prenumeraty	7501,42	3222,81																																				
3	Zobow kredytowe	4044254,38	4859269,86																																				
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	4111086,80	4892450,92																																				
5	Opłacone koszty sądowe	11878,06	17810,98																																				
6	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	11878,06	17810,98																																				
7	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0																																				
8	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0	0																																				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																						
	brak																																						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																						
	Wynagrodzenia osobowe - 3.117 400,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 243.878,49 zł, wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodzeń - 34.487,97 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 558 113,49 zł, usługi zdrowotne - 13 384,30 zł, szkolenia pracowników - 4 609,- zł																																						
1.16.	inne informacje																																						
	brak																																						

2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Łanicka

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 inż. Edward Kośnik

(kierownik jednostki)