

## URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ

2019 -03- 29

Wpłynęło .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu</b> Ściegna 9  42-470 Siewierz	L.dz. .... <b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>272378880</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 356 220,44	21 567 781,45	A Fundusz	22 656 220,44	21 885 781,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 768 151,64	22 031 814,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 356 220,44	21 567 781,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 910,32	46 645,26
A.II.1 Środki trwałe	22 104 880,89	21 510 305,36	A.II.1 Zysk netto (+)	16 910,32	46 645,26
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-128 841,52	-192 678,19
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 681 772,15	21 117 053,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	331 921,50	295 937,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 024,88	97 314,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	162,36	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	686 982,61	533 663,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	251 339,55	57 476,09	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	686 982,61	533 663,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336 973,62	98 200,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	228 020,52	301 570,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 201,86	22 532,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 149,78	110 903,82

Halina Bajan

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Halina Bajan

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Andrzej Dyszy

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	986 982,61	851 663,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 968,68	31 175,76	D.II.8 Fundusze specjalne	636,83	456,11
B.I.1 Materiały	7 968,68	31 175,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636,83	456,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	276 680,71	206 338,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	206 838,06	181 373,72			
B.II.2 Należności od budżetów	69 842,65	24 965,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	699 379,92	611 152,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 221,61	834,01			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	698 158,31	610 318,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Halina Bajan  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bajan

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Andrzej Dyszy  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 953,30	2 995,89			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 343 203,05</b>	<b>22 419 444,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 343 203,05</b>	<b>22 419 444,74</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Bajan*

Halina Bajan  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

Andrzej Dyszy  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Bajan*

Halina Bajan  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Andrzej Dyszy  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

*mgr inż. Andrzej Dyszy*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Ściegna 9 42-470 Siewierz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <b>URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ</b> 2019-03-29 Wpłynęło ..... L.dz. ....sporządzony na..... na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON <b>272378880</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 519 842,52	3 673 534,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 519 842,52	3 673 534,47
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 706 846,07	5 020 867,29
B.I.	Amortyzacja		1 679 810,62	1 707 642,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		668 379,71	765 695,73
B.III.	Usługi obce		349 695,60	336 533,24
B.IV.	Podatki i opłaty		165 294,61	217 761,20
B.V.	Wynagrodzenia		1 484 802,02	1 612 721,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		349 091,94	370 920,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 771,57	9 592,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 187 003,55	-1 347 332,82
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 575 677,81	1 602 381,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	23 413,82
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 575 677,81	1 578 967,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne		378 662,10	215 808,36

Halina Bajan  
główny księgowy

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bajan

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Andrzej Dyszy  
kierownik jednostki  
DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

Strona 1 z 3



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	350 032,19	126 683,22
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	28 629,91	89 125,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 012,16	39 240,55
G.	Przychody finansowe	6 898,16	7 431,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 898,16	7 431,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	26,66
H.I.	Odsetki	0,00	26,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 910,32	46 645,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	128 841,52	192 678,19
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-111 931,20	-146 032,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Bajan*  
Halina Bajan

główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Bajan*

Halina Bajan  
główny księgowy

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Andrzej Dyszy  
kierownik jednostki  
DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

Strona 3 z 3

K

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Ściegna 9 42-470 Siewierz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło 2019-03-29 L.dz. Lebonela sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 352 844,77	22 768 151,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 095 916,47	936 113,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	16 910,32
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	433 608,47	919 203,66
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	662 308,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 680 609,60	1 672 451,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły	79 549,46	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	43 180,72	128 841,52
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 557 879,42	1 543 609,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 768 151,64	22 031 814,38

Halina Bajan  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Andrzej Dyszy  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-111 931,20	-146 032,93
III.1.	zysk netto (+)	16 910,32	46 645,26
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-128 841,52	-192 678,19
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 656 220,44	21 885 781,45

Halina Bajan  
główny księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-18  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

kierownik jednostki

SJO BeSTia

*Halina Bajan*

wersja robocza

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
*Halina Bajan*

Halina Bajan  
główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
*mgr inż. Andrzej Dyszy*

kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

### Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Nazwa: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych

1.2. Siedziba: Siewierz, ul. Ściegna 9

1.3. Adres jednostki: 42-470 Siewierz, ul.Ściegna 9

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: pobór,uzdatnianie i dostarczanie wody .

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
  - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
  - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu

#### 5. Inne informacje

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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



Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1217054,89	0	0	31347,01	31347,01	0	0	0	0	1248401,90
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35175573,87	0	0	976299,63	976299,63	0	0	0	0	36151873,50
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3850,00	0	10298,54	0	10298,54	0	0	0	0	14148,54
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	613975,55	0	0	0	0	0	10746,00	0	10746,00	603229,55
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	821509,83	0	22932,00	0	22932,00	153720,00	0	0	153720,00	690721,83
7.	Urządzenia techniczne	2621761,46	0	0	0	0	0	0	0	0	2621761,46
8.	Środki transportu	733820,49	0	72189,94	0	72189,94	25990,14	0	0	25990,14	780020,29
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	70206,76	0	0	0	0	0	0	0	0	70206,76
10.	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wartości niematerialne i	53160,76	0	0	0	0	0	0	0	0	53160,76

prawne																	
Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów									
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)								
		14	15	16				17	18	19	20	21					
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	390460,59	0	31144,75	0	31144,75	0	421605,34	826594,30	826796,56	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	14320396,02	0	1541220,97	0	1541220,97	0	15861616,99	20855177,85	20290256,51	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	2695,00	0	539,00	0	539,00	0	3234,00	1155,00	10914,54	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	596986,80	0	7338,46	0	7338,46	0	593579,26	16988,76	9650,29	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	601781,35	0	44197,12	0	44197,12	0	492258,47	219728,48	198463,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	2527712,19	0	17139,55	0	17139,55	0	2544851,74	94049,27	76909,72	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	642795,61	0	65900,44	0	65900,44	0	682705,91	91024,88	97314,38	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	70044,40	0	162,36	0	162,36	0	70206,76	162,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	53160,76	0	0	0	0	0	53160,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
∅																	



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

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	
2.	Budynki	0	
2.	Dobra kultury	0	

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

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	

1.5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

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

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

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

**Posiadane papiery wartościowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Od odbiorców	9886,32	1266,40	0	4284,08	6868,64
2.		0	0	0	0	0

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

\* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);

\*\* wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem								



- 1.10. Kwota 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

**Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń<sup>53</sup>

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

- 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

**Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadia	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0

4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

**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**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. – prenumeraty	2953,30	2995,89
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	2953,30	2995,89

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

**Otrzymane gwarancje i poręczenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	
2.	Otrzymane poręczenia	0	
3.	<b>Ogółem:</b>	0	

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

**Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1570315,13	
2.	Odprawy emerytalne	34800,00	
3.	Nagrody jubileuszowe	0	
4.	Odpis na ZFŚS	32696,55	
5.	Inne (w tym ekwiwalenty)	7606,48	
4.	<b>Ogółem:</b>	1645418,16	

#### 1.16. Inne informacje

2.

#### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

##### Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

#### 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

##### Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	813783,18	
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

#### 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

##### Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	

#### 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

#### 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

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	8,5
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	19
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6.	Ogółem	27,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Baján*  
.....  
główny księgowy

2019r. 03. 18

.....  
rok – miesiąc - dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Andrzej Dyszy*  
.....  
kierownik jednostki