

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Miasta Wodzisław Śląski Kancelaria Ogólna Wpł. 2019-03-29 Nr. Zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat	
Służby Komunalne Miasta 44-300 Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 21 241024991 Numer identyfikacyjny REGON		Urząd Miasta 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	631 067,82	676 402,80	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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	631 067,82	676 402,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 378 786,35	8 622 070,82	
I. Amortyzacja	302 714,85	322 707,58	
II. Zużycie materiałów i energii	1 682 485,56	1 435 824,03	
III. Usługi obce	1 067 484,51	1 030 226,61	
IV. Podatki i opłaty	582 852,01	519 813,73	
V. Wynagrodzenia	4 552 408,18	4 255 035,75	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 163 853,54	1 033 143,92	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 987,70	25 319,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-8 747 718,53	-7 945 668,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 418,61	13 392,25	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 097,56	2 682,00	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	20 321,05	10 710,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 885,56	16 047,83	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	13 885,56	16 047,83	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-8 740 185,48	-7 948 323,60	

G.	Przychody finansowe	110 278,49	111 476,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	110 278,49	111 476,81
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	103 858,37	110 446,80
I.	Odsetki	103 858,37	110 446,80
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 733 765,36	-7 947 293,59
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 733 765,36	-7 947 293,59

..... Księgowa


Zofia Anstolik

.....
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


mgr J. Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Służby Komunalne Miasta 44-300 Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 21 241024991		Wpl. 2019 -04- 26		Urząd Miasta 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4 KOREKTA	
		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
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	2 834 708,95	3 274 437,89	A. Fundusze	2 527 785,47	2 981 892,26
I. Wartości niematerialne i prawne	2 583,00		I. Fundusz jednostki	11 261 550,83	10 929 185,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 832 125,95	3 274 437,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 733 765,36	-7 947 293,59
1. Środki trwałe	2 045 148,57	2 302 189,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	524 852,00	524 852,00	2. Strata netto (-)	-8 733 765,36	-7 947 293,59
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	725 880,62	1 212 922,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	633 880,64	472 451,64	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	131 592,28	62 232,64	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	28 943,03	29 731,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 510,84	444 675,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	786 977,38	972 248,02	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	506 815,64	431 187,34
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 149,99	16 576,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 283,33	62 492,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 384,35	131 792,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 713,55	199 298,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 073,96	3 731,66
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. Aktywa obrotowe	212 587,36	152 129,42	8. Fundusze specjalne	23 210,46	17 295,84
I. Zapasy	175 495,22	117 937,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 210,46	17 295,84
1. Materiały	175 495,22	117 937,91	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 695,20	13 487,71
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	21 020,25	18 014,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	981,19	3 686,48			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	20 039,06	14 327,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 132,10	10 182,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 132,10	10 182,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 939,79	5 994,07			
Suma aktywów	3 047 296,31	3 426 567,31	Suma pasywów	3 047 296,31	3 426 567,31

Główna Księgowa

(główny księgowy)

2019.04.24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Służby Komunalne Miasta 44-300 Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 21 241024991	URZĄD MIASTA WODZISŁAWA ŚL. Kam funduszu jednostki Wpł. 2019-04-24 Nr. Zał. sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Urząd Miasta 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4 KOREKTA	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 032 274,89	11 261 550,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 678 057,51	10 655 492,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 761 970,24	9 156 787,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		807 707,56	825 832,94
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			567 021,23
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		108 379,71	105 851,66
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 448 781,57	10 987 857,81
2.1. Strata za rok ubiegły		8 880 343,11	8 733 765,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		760 730,90	805 582,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		807 707,56	825 832,94
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			622 676,85
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 261 550,83	10 929 185,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 733 765,36	-7 947 293,59
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 733 765,36	-7 947 293,59
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 527 785,47	2 981 892,26

.....
(główny księgowy)
Zofia Musiolik

2019.04.23
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
.....
(kierownik jednostki) iński

Gminny Zarząd Miasta
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Marklowicka 21
44-300 Wodzisław Śląski
tel. (032) 455-5192, fax (032) 455-49-57
e-mail: rzmi@wprowadzenie.do

INFORMACJA DODATKOWA KOREKTA

1.1. Nazwa jednostki:

Slużby Komunalne Miasta

1.2. Siedziba jednostki:

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 21

1.3. Adres jednostki:

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 21

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

bieżące utrzymanie dróg, zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, prowadzenie punktu PSZOK.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

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

Sprawozdanie zawiera wyłącznie dane jednostki SKM.

4. Omówienie przyjętych zasad 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) Księgi Inwentarzowe prowadzi się dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 10 000 zł., oraz o wartości początkowej od 500 zł. do 10 000 zł. jako niskocenne wartości niematerialne i prawne, natomiast wartości niematerialne i prawne, których wartość jest poniżej 500 zł. podlegają ewidencji pozabilansowej-ilościowej.

b) Księgi Inwentarzowe prowadzi się dla środków trwałych o wartości początkowej od 10 000 zł., oraz o wartości początkowej od 500 zł. do 10 000 zł. jako niskocenne środki trwałe, natomiast aktywa rzeczowe, których wartość jest poniżej 500 zł. jako wyposażenie i podlegają ewidencji pozabilansowej-ilościowej.

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł. dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową; podstawowe stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej odpowiadają stawkom określonym według Klasyfikacji Środków Trwałych, natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł. amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

b) Dla wartości środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł. odpisów dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; natomiast środki trwałe o wartości początkowej do 10 000 zł. amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

4. Jednostka dokonuje wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) lub decyzji.

5. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.

6. Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów, jednostka wycenia w cenach nabycia ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.



7. Jednostka dokonuje wyceny należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tj. z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
8. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności : w przypadku zalegania z płatnością do 6 miesięcy nie stosuje się odpisu, powyżej 6 miesięcy stosuje się odpis w 100%.
9. Ustalenie wyniku finansowego odbywa się na podstawie Rachunku zysków i strat (wariorant porównawczy).
5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty	1.3. Urządzenia techniczne i	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	27 248,14	524 852,00	1 580 118,94	2 885 029,53	1 864 128,30	990 854,54
Zwiększenia wartości początkowej:	14 144,88	0,00	568 057,45	0,00	0,00	42 641,62
- aktualizacja			568 057,45			42 641,62
- przychody	14 144,88					
- przemieszczenie (między grupami)			0,00	73 653,79	87 813,98	60 863,48
Zmniejszenia wartości początkowej:	41 393,02	0,00		73 653,79	87 813,98	60 863,48
- zbycie						
- likwidacja	41 393,02					
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	524 852,00	2 148 176,39	2 811 375,74	1 776 314,32	972 632,68
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	24 665,14	0,00	854 238,32	2 251 148,89	1 732 536,02	961 911,51
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	81 015,54	157 792,85	69 359,64	86 745,61
- aktualizacja			81 015,54	157 792,85	69 359,64	86 745,61
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	24 665,14			70 017,64	87 813,98	105 755,50
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	935 253,86	2 338 924,10	1 714 081,68	942 901,62
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	2 583,00	524 852,00	725 880,62	633 880,64	131 592,28	28 943,03
- stan na koniec roku	0,00	524 852,00	1 212 922,53	472 451,64	62 232,64	29 731,06

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		

2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
----	---------------------------------	--

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Grunty		zwiększenia	zmniejszenia
2.	Budynki			

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Akcji i udziały				0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe				0,00

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)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	194 707,91	108 228,81		199 162,31
3.	B.II.2. Należności od budżetów			103 774,41	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności		8 159,72		8 159,72

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	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							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń pozostałe							0,00	0,00
7.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na początek roku	Kwota zabezpieczenia na początek roku	Na aktywach trwałych na początek roku	Na aktywach obrotowych na początek roku	Kwota zobowiązania na koniec roku	Kwota zabezpieczenia na koniec roku	Na aktywach trwałych na koniec roku	Na aktywach obrotowych na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne gwarancja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników	6 939,79	5 994,07
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Oddrwy emerytalne	90 921,98	
2.	Nagrody jubileuszowe	60 611,03	
3.	Inne		
	Ogółem	151 533,01	

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi: 111 207 zł.

Wartość brutto niskocennych środków trwałych - 625 572,51 zł.

Umorzenie niskocennych środków trwałych - 625 572,51 zł.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (konto 976) PRZYCHODY z tytułu dochodów budżetowych: 10 072,38 zł.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami (konto 976) KOSZTY: 77 345,47 zł.

Aktualizacja - Pozostałe koszty operacyjne : 8 426,51 zł.

Aktualizacja - Pozostałe przychody operacyjne : 1 359,77 zł.

Aktualizacja - Przychody finansowe (odsetki) : 107 947,60 zł.

Aktualizacja - Koszty finansowe (odsetki) : 107 962,02 zł.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Materialy		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	972 248,02	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja 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.

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główna Księgowa
mgr Zofia Musioła

Dyrektor
mgr Stanisław Lipiński

