810506586
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Wyspiańskiego 35 C, tel. 91 321 22 80
72-600 Świnoujście
NIP:855-000-40-59

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 153/2019
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 7 marca 2019 roku

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej** z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Wyspiańskiego 35C za rok 2018, na które składa się:

   - *bilans zakładu budżetowego*
   - *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
   - *zestawienie zmian w funduszu zakładu budżetowego*
   - *informacja dodatkowa*

   sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 29.03. 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
.....
Kierownik Jednostki
mgr inż. Artur Ćwik

**niepotrzebne skreślić*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
1.2	ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście
1.3	ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście
1.4	Podstawowy przedmiot działalności to: gospodarka zasobami mieszkaniowymi Gminy
2.	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane dotyczące Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jako samodzielnego zakładu budżetowego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) 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 - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania / ~~w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.~~ * 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych **miesięcznie/~~rocznie~~** * według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale **od 1,00 zł. do 10.000,00 zł.,** dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: – ilościowo – wartościowej w przedziale **od 200,00 zł. do 10.000,00..zł,** – ilościowej w przedziale – **brak.** 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się zgodnie z art. 34 ust.4 pkt. 4 ustawy o rachunkowości, tzn. w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg załącznika nr 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	NIE WYSTĘPUJĄ
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
	- informacje wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE WYSTĘPUJĄ
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)
	- informacje wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- informacje wg załącznika nr 2A
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg załącznika nr 5
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 WYSTĘPUJĄ
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE WYSTĘPUJĄ
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 WYSTĘPUJĄ
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
	- informacje wg załącznika nr 6
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE WYSTĘPUJĄ
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 7

1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	**13.760.079,64**
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg załącznika nr 8
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
	- informacje wg załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE WYSTĘPUJĄ
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT. Saldo na rachunku VAT wynos: 0,00 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – ……..**NIE WYSTĘPUJĄ**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka

.....
(główny księgowy)

29 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Dotyczy / nie dotyczy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy
		metodą praw własności	nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	nie dotyczy
		według ceny nabycia	nie dotyczy
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	dotyczy
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	dotyczy
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	dotyczy
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie dotyczy
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	dotyczy

2019-03-29

..... (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka

..... (rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr inż. Artur Ćwik

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Wartości niematerialne i prawne**	104 775,04				0,00					0,00	104 775,04	104 775,04			104 775,04	0,00	0,00
2	**Środki trwałe:**	74 131 427,15	0,00	6 697 503,80	0,00	6 697 503,80	0,00	48 968,81	81 697,29	1 576 962,47	1 707 628,57	79 121 302,38	24 951 654,86	1 397 328,13	157 817,01	26 191 165,98	49 179 772,29	52 930 136,40
Grupa 0	Grunty	11 678 290,86		1 272 394,02		1 272 394,02				1 495 510,86	1 495 510,86	11 455 174,02				0,00	11 678 290,86	11 455 174,02
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	56 333 494,54		5 063 715,49		5 063 715,49		48 968,81	38 389,43	81 451,61	168 809,85	61 228 400,18	22 369 775,39	1 015 951,98	114 509,15	23 271 218,22	33 963 719,15	37 957 181,96
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 923 408,70		129 956,43		129 956,43			13 599,02		13 599,02	5 039 766,11	1 520 198,32	197 084,00	13 599,02	1 703 683,30	3 403 210,38	3 336 082,81
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	209 906,51		40 000,00		40 000,00					0,00	249 906,51	179 536,75	8 206,13		187 742,88	30 369,76	62 163,63
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	145 000,07		25 000,00		25 000,00					0,00	170 000,07	143 737,65	1 262,42		145 000,07	1 262,42	25 000,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 092,54				0,00					0,00	2 092,54	2 092,54			2 092,54	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	30 801,15				0,00					0,00	30 801,15	26 950,65	1 186,80		28 137,45	3 850,50	2 663,70
Grupa 7	Środki transportu	56 500,00				0,00					0,00	56 500,00	38 105,00	3 315,00		41 420,00	18 395,00	15 080,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	751 932,78		166 437,86		166 437,86			29 708,84		29 708,84	888 661,80	671 258,56	170 321,80	29 708,84	811 871,52	80 674,22	76 790,28
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Artur Ćwik

Załącznik 2A
Pkt. II.1.8. informacji dodatkowej
Stan rezerw

STAN REZERW 31.12.2018 R.

Cel utworzenia rezerwy	Bilans otwarcia 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo na 31.12.2018 r.
Zabezpieczenie środkow na płatność w styczniu ze środków UM dotacji inwestycyjnych (nie wygasy). Faktura nr FA/52/12/2018 - RU/87/12/2018 , dot. inwestycji nr 3	0,00	16 677,94	0,00	16 677,94
ZFŚS - niezrefundowane środki 31.12.2018 r.	0,00	1 117,00	0,00	1 117,00
RAZEM		**17 794,94**	**0,00**	**17 794,94**

DYREKTOR
mgr inż. Artur Ćwik

29 MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		NEGATYWNIE		
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Artur Ćwik

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

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
Należności ogółem, w tym:						
-	należność główna	5 801 490,78 zł	486 521,13 zł	161 636,01 zł	0,00 zł	6 126 375,90 zł
-	odsetki	-115 795,04 zł	-281,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	-116 076,05 zł
						6 010 299,85 zł

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu odpisu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (kol.6) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Artur Ćwik

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiazania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności			Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe		NEGATYWNIE			

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piaszczka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
mgr inż. Artur Ciwik
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
		NEGATYWNIE	
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	59 841,60
2	nagrody jubileuszowe	19 552,90
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	7 642,90
4	pozostałe	2 805 848,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2		NEGATYWNIE			
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piaszecka

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Artur Ćwik

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	6 577 933,85 zł
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00 zł

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	**Przychody**		
	– o nadzwyczajnej wartości:		
	– które wystąpiły incydentalnie:		
		NEGATYWNIE	
2	**Koszty**		
	– o nadzwyczajnej wartości:		
	– które wystąpiły incydentalnie:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Anna Piasecka
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Artur Ćwik
.....
(kierownik jednostki)