

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, WAŁY PIASTOWSKIE 6, GDAŃSK | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31 | | Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK | |
|--|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| 192919100 Numer identyfikacyjny REGON | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 5 908 978,70 | 5 720 371,84 | A. Fundusze | 5 564 872,20 | 5 343 201,74 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 9 759 204,97 | 9 859 071,53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 908 978,70 | 5 720 371,84 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 194 332,77 | -4 515 869,79 |
| 1. Środki trwałe | 5 908 978,70 | 5 720 371,84 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 4 194 332,77 | 4 515 869,79 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 779 244,66 | 5 638 829,21 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 28 374,04 | 24 527,63 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 101 360,00 | 57 015,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 466 440,48 | 484 141,21 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 466 440,48 | 484 141,21 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 46 844,25 | 25 010,62 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 43 650,32 | 16 620,97 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 120 433,44 | 119 454,07 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 135 791,11 | 204 209,42 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 5 653,01 | 16 413,30 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 122 333,98 | 106 971,11 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 114 068,35 | 102 432,83 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 114 068,35 | 102 432,83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66 146,65 | 49 953,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 272,93 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 43,48 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 65 873,72 | 49 909,83 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56 187,33 | 57 017,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 56 187,33 | 57 017,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 6 031 312,68 | 5 827 342,95 | Suma pasywów | 6 031 312,68 | 5 827 342,95 |

Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Katarzyna Brzeska

(główny księgowy)

LD 172

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych

Daria Minszarna-Bek

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, WAŁY PIASTOWSKIE 6, GDAŃSK 192919100 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31 | Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|---|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 22 678,34 | 27 340,92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 22 678,34 | 27 340,92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 4 239 017,47 | 4 544 037,95 |
| I. Amortyzacja | | 153 245,11 | 237 806,86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 486 668,20 | 511 126,64 |
| III. Usługi obce | | 62 983,22 | 77 329,30 |
| IV. Podatki i opłaty | | 18 083,80 | 9 777,28 |
| V. Wynagrodzenia | | 2 769 690,28 | 2 939 058,03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 742 719,08 | 761 105,34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 3 045,40 | 6 092,50 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 2 582,38 | 1 742,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -4 216 339,13 | -4 516 697,03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 21 994,20 | 1 095,82 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 21 994,20 | 1 095,82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -4 194 344,93 | -4 515 601,21 |
| G. Przychody finansowe | | 12,16 | 72,14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 12,16 | 72,14 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -4 194 332,77 | -4 515 529,07 |
| J. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 340,72 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -4 194 332,77 | -4 515 869,79 |

Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Katarzyna Brzeska

(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kinszporo-Piek

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, WAŁY PIASTOWSKIE 6, GDAŃSK 192919100 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31 | Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|---|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 7 328 124,22 | 9 759 204,97 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 6 639 736,54 | 4 320 056,04 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 063 351,02 | 4 270 856,04 |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 2 576 385,52 | 49 200,00 |
| 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 4 208 655,79 | 4 220 189,48 |
| 2.1 Strata za rok ubiegły | | 4 184 776,67 | 4 194 332,77 |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | | 23 879,12 | 25 856,71 |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 9 759 204,97 | 9 859 071,53 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | | -4 194 332,77 | -4 515 869,79 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | 4 194 332,77 | 4 515 869,79 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 5 564 872,20 | 5 343 201,74 |

Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr Katarzyna Brzeska

.....
(główny księgowy)

2019-03-08

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota Kłiszczuk-Perk

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

| | |
|-----|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
| 1.2 | siedzibę jednostki: Gdańsk UL .WAŁY PIASTOWSKIE 6 |
| 1.3 | adres jednostki: Gdańsk UL .WAŁY PIASTOWSKIE 6 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać. Przyjęte zasady rachunkowości: 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Uregulowania szczególne dla jednostki: brak |

2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób jednostki wyceniane są według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.

4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.

5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.

6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z

trwałą utratą wartości.

7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.

9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.

10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

11. rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów

sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5 % sumy bilansowej (*proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Uregulowania szczególne dla jednostki: brak

12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.

Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego
- b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
- e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.

Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności :

- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe)
- b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
- c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
- d) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,

Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.

13. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostki wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi jednostka przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.

5. inne informacje

INFORMACJA DODATKOWA - część 2 1 LO

Załącznik 2

| Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------|---------------------|--|
| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku | |
| | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne* | likwidacja | sprzedaż | przemieszczenie wewnętrzne* | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 1. Grunty | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 958 360,85 | 0,00 | 49 200,00 | | | | 7 007 560,85 | |
| 3. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 4. Urządzenia techniczne i maszyny | 62 068,80 | 0,00 | | | | | 62 068,80 | |
| 5. Inne środki trwałe | 151 348,59 | 0,00 | | | | | 151 348,59 | |
| 5.1. w tym dobra kultury | | | | | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5) | 7 171 778,24 | 0,00 | 49 200,00 | | | | 7 220 978,24 | |

| Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek roku | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | | Umorzenie - stan na koniec roku |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | amortyzacja | przemieszczenie wewnętrzne* | sprzedaż | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne* | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 1. Grunty | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 179 116,19 | 189 615,45 | | | | | 1 368 731,64 |
| 3. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4. Urządzenia techniczne i maszyny | 33 694,76 | 3 846,41 | | | | | 37 541,17 |
| 5. Inne środki trwałe | 49 988,59 | 44 345,00 | | | | | 94 333,59 |
| 5.1. w tym dobra kultury | | | | | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5) | 1 262 799,54 | 237 806,86 | | | | | 1 500 606,40 |

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

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

| Wyszczególnienie | Wartość rynkowa | Wartość księgowa |
|------------------|-----------------|------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |

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

| Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku |
|---|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3): | | | | |
| 1. akcje i udziały | | | | |
| 2. inne papiery wartościowe | | | | |
| 3. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe: | | | | |
| 1. wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 2. środki trwałe | | | | |
| 3. środki trwałe w budowie | | | | |
| Razem (I+II) | | | | |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wartość w zł | | |

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Rodzaj umowy | Wartość* (stan na koniec roku) |
|--|-----------------------------------|
| 1. Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy | |
| 2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: w tym z tytułu umów leasingu | |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: w tym z tytułu umów leasingu | |
| 4. Środki transportu, w tym: w tym z tytułu umów leasingu | |
| 5. Inne środki trwałe, w tym: w tym z tytułu umów leasingu | |
| Razem (1+2+3+4+5) | |

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

| Wyszczególnienie | Ilość - stan na początek roku | Wartość - stan na początek roku | Ilość - stan na koniec roku | Wartość - stan na koniec roku |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Akcje | | | | |
| 1.1. | | | | |
| 1.2. | | | | |
| 2. Udziały | | | | |
| 2.1. ... * | | | | |
| 2.2. ... | | | | |
| 3. Dłużne papiery wartościowe** | | | | |
| 3.1. ... | | | | |
| 3.2. ... | | | | |
| 4. Inne papiery wartościowe | | | | |
| 4.1. ... | | | | |
| 4.2. ... | | | | |
| Razem (1+2+3+4) | | | | |

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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)

| Wypełniają jednostki budżetowe | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|
| Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
| Należności długoterminowe | | | | | |
| Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5): | | | | | |
| 1. należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. należności od budżetów | | | | | |
| 3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. pozostałe należności | | | | | |
| 5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |

Wypełnia JST

| Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |
|----------------------|--|-------------|--|--|--|
| Należności finansowe | | | | | |

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

| Rodzaj rezerwy | Stan na początek roku | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| | | zwiększenia | wykorzystanie (np. zapłacone) rozwiązanie | |
| 1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe | | | | |
| 2. Rezerwa na... | | | | |
| 3. Rezerwa na... | | | | |
| Razem (1+2+3) | | | | |

| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------|--|-----------|-------|-----|-------------------------|-----|------------------------|-----|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Zobowiązania długoterminowe</th> <th colspan="6">Okres spłaty</th> <th colspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th colspan="2">powyżej 5 lat</th> <th rowspan="2">początek okresu sprawozdawczego</th> <th rowspan="2">koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. kredyty i pożyczki</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | Zobowiązania długoterminowe | Okres spłaty | | | | | | Razem | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | 1. kredyty i pożyczki | | | | | | | | | 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | 3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych | | | | | | | | | Razem (1+2+3) | | | | | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | Okres spłaty | | | | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem (1+2+3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań | Wartość | leasing finansowy | | leasing zwrotny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kwota zobowiązań | Wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| leasing finansowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| leasing zwrotny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania / forma</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+...)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | Rodzaj zobowiązania / forma | Kwota zabezpieczenia | 1. Hipoteczne | | 2. Zastawy | | 3. Weksle | | ... | | ... | | ... | | Razem (1+2+3+...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zobowiązania / forma | Kwota zabezpieczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Hipoteczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Zastawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Weksle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem (1+2+3+...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego | Kwota zabezpieczenia | 1.... | | | | 2.... | | | | 3.... | | | | Razem (1+2+3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---------|--|--------------------|--|-------|-------|--|--|---|--|--|-------|----------------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|-------|--|--|---|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego | Kwota zabezpieczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem (1+2+3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tytuł rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | | | | | | | | 2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | | | | | | | | RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2) | | | 1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | | | | | | | | 2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | | | | | | | | RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2) | | |
| Tytuł rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1. | | 2. | | RAZEM (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1.15. | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| | <table border="1" data-bbox="215 1366 406 1915"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1568 247 1915">Tytuł</th> <th data-bbox="215 1366 247 1568">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="247 1568 375 1915">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk i in.)*</td> <td data-bbox="247 1366 375 1568">100 179,93</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="406 1164 438 1915">*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p> | Tytuł | Wartość brutto | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk i in.)* | 100 179,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł | Wartość brutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk i in.)* | 100 179,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" data-bbox="678 1176 758 1915"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 1568 710 1915">Tytuł</th> <th data-bbox="678 1176 710 1568">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="710 1568 758 1915">Zapasy</td> <td data-bbox="710 1176 758 1568"></td> </tr> </tbody> </table> | Tytuł | Wartość odpisów aktualizujących | Zapasy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł | Wartość odpisów aktualizujących | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zapasy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" data-bbox="885 448 1109 1915"> <thead> <tr> <th data-bbox="885 1568 957 1915" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="885 963 957 1556">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="885 448 957 952">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="957 1366 989 1556">ogółem</th> <th data-bbox="957 963 989 1366">w tym: odsetki różnice kursowe</th> <th data-bbox="957 806 989 952">ogółem</th> <th data-bbox="957 448 989 806">w tym: odsetki różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="989 1568 1021 1915">1.....</td> <td data-bbox="989 1366 1021 1556"></td> <td data-bbox="989 963 1021 1366"></td> <td data-bbox="989 806 1021 952"></td> <td data-bbox="989 448 1021 806"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 1568 1053 1915">2.....</td> <td data-bbox="1021 1366 1053 1556"></td> <td data-bbox="1021 963 1053 1366"></td> <td data-bbox="1021 806 1053 952"></td> <td data-bbox="1021 448 1053 806"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1053 1568 1109 1915">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1053 1366 1109 1556"></td> <td data-bbox="1053 963 1109 1366"></td> <td data-bbox="1053 806 1109 952"></td> <td data-bbox="1053 448 1109 806"></td> </tr> </tbody> </table> | Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | Koszt wytworzenia w roku bieżącym | | ogółem | w tym: odsetki różnice kursowe | ogółem | w tym: odsetki różnice kursowe | 1..... | | | | | 2..... | | | | | RAZEM (1+2) | | | | |
| Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | Koszt wytworzenia w roku bieżącym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | w tym: odsetki różnice kursowe | ogółem | w tym: odsetki różnice kursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2.3. | <p>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1" data-bbox="207 1187 494 1926"> <thead> <tr> <th data-bbox="207 1187 263 1926">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="263 1187 343 1926">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="343 1187 494 1926">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="207 1590 263 1926">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="263 1590 343 1926"></td> <td data-bbox="343 1590 494 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="207 1892 263 1926">1....</td> <td data-bbox="263 1892 343 1926"></td> <td data-bbox="343 1892 494 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="207 1870 263 1926">...</td> <td data-bbox="263 1870 343 1926"></td> <td data-bbox="343 1870 494 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="207 1579 263 1926">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="263 1579 343 1926"></td> <td data-bbox="343 1579 494 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="207 1892 263 1926">1....</td> <td data-bbox="263 1892 343 1926"></td> <td data-bbox="343 1892 494 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="207 1870 263 1926">...</td> <td data-bbox="263 1870 343 1926"></td> <td data-bbox="343 1870 494 1926"></td> </tr> </tbody> </table> | Wyszczególnienie | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym | Przychody występujące incydentalnie (1+...) | | | 1.... | | | ... | | | Koszty występujące incydentalnie (1+...) | | | 1.... | | | ... | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|-------|--|--|-----|--|--|--|--|--|-------|--|--|-----|--|--|
| Wyszczególnienie | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychody występujące incydentalnie (1+...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koszty występujące incydentalnie (1+...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | <p>Nie dotyczy</p> <p>inne informacje</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | <p>inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

..... Zastępca Głównego Księgowego
 (Główny księgowy) Urzędu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych
 mgr Katarzyna Górecka

Zastępca Dyrektora
 Urzędu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych
 (kierownik jednostki)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)
 07 -03- 2019

