


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Budynków Komunalnych Grunwaldzka 4-6 47-220 Kędzierzyn-Koźle		URZĄD MIASTA Kędzierzyn-Koźle 29-03-2019 BILANS jednostki budżetowej Wydział Finansowy		Adresat: Urząd Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 530859315		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F418943B25B77BE2 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 677 862,54	59 599 366,85	A Fundusz	65 577 162,47	63 647 125,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 216,48	12 211,64	A.I Fundusz jednostki	77 269 932,44	80 550 974,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 663 646,06	59 587 155,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 692 769,97	-16 903 849,77
A.II.1 Środki trwałe	61 496 169,05	59 574 434,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	716 925,75	780 374,75	A.II.2 Strata netto (-)	-11 692 769,97	-16 903 849,77
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 567 378,69	58 606 489,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	177 474,29	127 570,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 790,32	57 120,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 600,00	2 880,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 159 123,19	3 391 975,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	167 477,01	12 720,24	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	3 159 123,19	3 391 975,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	660 880,09	623 001,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 801,17	33 401,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 623,15	117 545,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 563,93	205 354,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bartos
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Inż. Stanisław Wójcik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F418943B25B77BE2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 489,37	48 117,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 816 918,05	1 827 067,74
B Aktywa obrotowe	7 058 423,12	7 439 733,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	324 627,01	531 521,79
B.I Zapasy	137 042,07	144 795,18	D.II.8 Fundusze specjalne	10 220,42	5 964,92
B.I.1 Materiały	137 042,07	144 795,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 220,42	5 964,92
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	4 768 188,44	4 930 383,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 653 738,95	4 760 030,53			
B.II.2 Należności od budżetów	19 632,49	23 366,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	260,43			
B.II.4 Pozostałe należności	94 817,00	146 726,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 152 298,73	2 364 554,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 128 463,69	2 359 564,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 835,04	4 989,57			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Bartos
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

D.Y R E K T O R

Stanisław Węgrzyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F418943B25B77BE2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	893,88	0,00			
Suma aktywów	68 736 285,66	67 039 100,24	Suma pasywów	68 736 285,66	67 039 100,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bartos
Grażyna Bartos

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

F418943B25B77BE2

DYREKTOR

[Signature]
Inż. Stanisław Wesoły

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Bartos
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

F418943B25B77BE2

DYREKTOR


inż. Stanisław Węgrzyn
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Budynków Komunalnych Grunwaldzka 4-6 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Wpł. dnia 2019-03-03 URZĄD MIASTA Kędzierzyn-Koźle Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 530859315	Wpł. dnia 2019-03-03 Wydział Finansowy sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3FB1BBDDDD122E3D2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 288 506,26	8 213 812,28
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 289 485,34	8 214 706,16
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-979,08	-893,88
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	17 293 422,80	18 076 624,49
B.I. Amortyzacja	2 130 700,24	2 064 841,34
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 243 673,30	2 794 364,03
B.III. Usługi obce	6 391 077,35	6 222 847,13
B.IV. Podatki i opłaty	1 112 332,55	1 037 280,60
B.V. Wynagrodzenia	4 302 269,98	4 737 762,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	915 383,15	965 396,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197 986,23	254 132,29
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)	-9 004 916,54	-9 862 812,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	717 241,93	1 088 747,96
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	717 241,93	1 088 747,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 914 417,11	9 026 744,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Stanisław Węgrzyn

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 914 417,11	9 026 744,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 202 091,72	-17 800 808,67
G.	Przychody finansowe	708 750,88	954 376,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	708 750,88	954 376,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	199 429,13	57 417,37
H.I.	Odsetki	2,02	0,00
H.II.	Inne	199 427,11	57 417,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 692 769,97	-16 903 849,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 692 769,97	-16 903 849,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bartos

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Stanisław Węgrzyn

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bert
główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Stanisław Węgrzyn
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Budynków Komunalnych Grunwaldzka 4-6 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Urząd Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 530859315		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A5E2E8A7F8865054	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			79 006 338,77	77 269 932,44
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			24 217 189,27 <i>17.828.261,50</i>	23 464 614,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			16 492 854,55	17 219 671,99
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			835 149,14	920 286,77
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			6 889 185,58 <i>510.257,01</i>	5 189 138,06
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	135 518,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			19 574 667,83	20 183 572,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			10 829 007,71	11 692 769,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			7 910 510,98	7 570 515,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			835 149,14	920 286,77
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bartos
główny księgowy


2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
inż. kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	77 269 932,44	80 550 974,79
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 692 769,97	-16 903 849,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 692 769,97	-16 903 849,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	65 577 162,47	63 647 125,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grazyna Darios
główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R


inż. Stanisław Węgrzyn
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Zamiast kwoty 6.889.185,58 powinno być 510.257,81 - Stan na koniec roku poprzedniego - był błąd na koniec 2017, ale sumy są poprawne..

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bartos
Grażyna Bartos
główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
inż. Stanisław Wierzyński
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	<i>nazwę jednostki</i> Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
1.2.	<i>siedzibę jednostki</i> Kędzierzyn-Koźle
1.3.	<i>adres jednostki</i> ul. Grunwaldzka 6
1.4.	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Przedmiot działania MZBK określa statut stanowiący załącznik do w/w uchwały wraz z zmianami (uchwały nr: XLV/518/09 z 9 września 2009, XXXII/403/13 z 24 stycznia 2013, XLV/424/17 z 29 czerwca 2017, III/28/18 z 20 grudnia 2018). Obejmuje on m.in. zarządzanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, do których przysługuje gminie inne prawo niż własność, niektórymi nieruchomościami gruntowymi oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> nie zawiera

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Zasady (politykę) rachunkowości opracowano na podstawie: ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). W sprawach nieuregulowanych tymi przepisami oraz nieokreślonych w przyjętych zasadach rachunkowości stosuje się krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.</p> <p>2. W MZBK stosuje się zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów określone w art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz wynikające z postanowień Instrukcji Inwentaryzacyjnej jednostki.</p> <p>Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość odnosząc różnice na fundusz jednostki.</p> <p>Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W MZBK przyjęto metodę liniową dla wszystkich podstawowych środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Środki te obejmują: meble i dywany oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. W MZBK przyjmuje się, że pozostałe środki trwałe obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 400 zł. i nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, - bez względu na wartość składniki majątkowe dotyczące wyposażenia biur (w tym: szafy, biurka, krzesła, regały, drukarki, monitory), - inne składniki majątku o wartości początkowej poniżej kwoty 400 zł. na podstawie jednostkowej decyzji (np. narzędzia). <p>Powyższe nie dotyczy składników stanowiących wyposażenie wynajmowanych lub przeznaczonych do wynajmu lokali lub zarządzanych terenów, w tym przypadku ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i jednocześnie podlega ewidencji pozabilansowo.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości nie wyższej niż 400 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania.</p> <p>3. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód wycenia się metodą cen przeciętnych. Od składników zaliczonych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>4. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT).</p> <p>5. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy - w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty, na koniec miesiąca lub najpóźniej na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>6. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, czyli wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT. MZBK nie posiada zobowiązań przeterminowanych.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy

II.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje 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
	Tabela 1.1.1. i Tabela 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	Tabela 1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 1.15

1.16.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	1. Inne przychody operacyjne zawierają kwotę 490.000,00 zł odszkodowania z tytułu pożaru budynku gminnego. Tak duża szkoda i co za tym idzie duże odszkodowanie występuje incydentalnie. 2. Pozostałe koszty operacyjne zawierają nieumorzona część przekazanego do MOPS-u budynku z mieszkaniami chronionymi przy ul. Waryńskiego 1-3, jest to kwota 5.777.998,10 zł.
2.4.	<i>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</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Berty
Grażyna Bartos
Główny księgowy

2018.03.28.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Węgrzyn
Inż. Stanisław Węgrzyn
Kierownik jednostki

Tabela 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zyskie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	249 546,87	7 844,43	0,00	0,00	0,00	7 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 391,30
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	249 546,87	7 844,43				7 844,43						0,00	257 391,30
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	118 859 037,07	2 561 994,13	170 509,42	0,00	5 994 912,47	8 727 416,02	1 074 850,35	9 347,36	172 321,56	0,00	9 278 394,51	10 534 913,78	117 051 539,31
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)	118 691 560,06	1 359 281,52	170 509,42	0,00	5 994 912,47	7 524 703,41	1 074 850,35	9 347,36	170 509,42	0,00	7 922 737,27	9 177 444,40	117 038 819,07
2.1.	Grupy, w tym:	716 925,75				932 691,00	932 691,00					869 242,00	869 242,00	780 374,75
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	115 962 388,73	1 226 009,06			4 925 833,47	6 151 842,53	1 015 750,35		170 509,42		7 045 755,27	8 230 015,04	115 884 216,22
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	849 213,10					0,00						0,00	849 213,10
2.4.	Środki transportu	284 893,33	39 680,50				39 680,50	59 100,00					59 100,00	265 473,83
2.5.	Pozostałe środki trwałe nmerzone w czasie	87 024,61		170 509,42			170 509,42						0,00	257 534,03
2.6.	Pozostałe środki trwałe nmerzone jednorazowo	791 114,54	93 591,96			136 368,00	229 979,96		9 347,36			9 740,00	19 087,36	1 002 007,14
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	167 477,01	1 202 712,61				1 202 712,61			1 812,14		1 355 657,24	1 357 469,38	12 720,24
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela I.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	235 330,39	9 849,27	0,00	0,00	9 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	245 179,66
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	235 330,39	9 849,27			9 849,27				0,00	245 179,66
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	57 195 391,01	2 284 972,03	0,00	184 870,95	2 469 842,98	59 100,00	1 961 500,47	180 249,42	2 200 849,89	57 464 384,10
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	57 195 391,01	2 284 972,03	0,00	184 870,95	2 469 842,98	59 100,00	1 961 500,47	180 249,42	2 200 849,89	57 464 384,10
2.1.	Grundy, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	55 395 010,04	1 991 017,62		14 361,53	2 005 379,15		1 952 153,11	170 509,42	2 122 662,53	55 277 726,66
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	671 738,81	49 903,86			49 903,86				0,00	721 642,67
2.4.	Środki transportu	254 103,01	13 350,59			13 350,59	59 100,00			59 100,00	208 353,60
2.5.	Pozostałe środki trwałe umarzone w czasie	83 424,61	720,00		170 509,42	171 229,42				0,00	254 654,03
2.6.	Pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo	791 114,54	229 979,96			229 979,96		9 347,56	9 740,00	19 087,56	1 002 007,14
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Gospodar Bartos
 (główny księgowy)

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)

inż. Stanisław Węgrzyn

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	LM kwoty zasądzone - należności netto	17 545 909,72	1 092 003,17		18 637 912,89
2.	LM kwoty zasądzone - odsetki	429 431,41	57 149,40		486 580,81
3.	LU kwoty zasądzone - należności netto	663 451,69		150 147,47	513 304,22
4.	LU kwoty zasądzone - odsetki	1 255,24	267,97		1 523,21
	Ogółem:	18 640 048,06	1 149 420,54	150 147,47	19 639 321,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bartos
 Grażyna Bartos
 (główny księgowy)

2018. 01. 28
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Janusz Węgrzyn
 (Głównik jednostki)
 Janusz Węgrzyn

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na i świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	130 002,84
2	Odprawy emerytalne i rentowe	139 388,58
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 363,47
4	Inne świadczenia pracownicze (ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty, badania profilaktyczne, napoje i posiłki regeneracyjne, szkolenia, dofinansowanie nauki)	78 421,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bartos
Grażyna Bartos
(główny księgowy)

2019.01.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

inż. Stanisław Węgrzyn
(kierownik jednostki)