

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Urząd Miejski w Szczuczynie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Szczuczyn</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Pl. 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną gminy. Realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>1. Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>a) środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</li><li>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej,</li><li>- w przypadku spadku lub darowizny wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej</li></ul>

	<p>wartości określonej w umowie przekazania,</p> <p>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>b) inwestycje długoterminowe wyceniane są wg kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych,</p> <p>c) materiały, usługi wyceniane są w cenie zakupu i odnosi się je w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. Materiały nie zużyte do końca roku obejmuje się spisem z natury i odpowiednio w aktualnej cenie zakupu lub nabycia ujmuje się na koncie 310 – Materiały, zmniejszając odpowiednie koszty. W roku następnym wartość tych zapasów odnosi się w koszty;</p> <p>d) stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo wartościową materiałów wycenia się w cenach zakupu przy zastosowaniu metody FIFO,</p> <p>e) należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty wraz z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej,</p> <p>f) zobowiązania wyceniane zostały w kwotach nominalnych wymagających zapłaty;</p> <p>g) środki pieniężne zostały wycenione w kwotach nominalnych.</p> <p>2. Zasady amortyzowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:</p> <p>a) metodą liniową są amortyzowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 10.000 zł. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, jednorazowo za okres całego roku,</p> <p>b) jednorazowych odpisów w koszty dokonuje się przedmioty o niskiej jednostkowej wartości, nie przekraczającej kwoty 10.000 zł., które mimo okresu ekonomicznej użyteczności powyżej roku, nie są zaliczane do środków trwałych. Jednorazowo - w miesiącu oddania do używania.</p> <p>c) jednorazowa w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,</li> <li>- meble i dywany.</li> </ul> <p>3. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy,</p> <p>4. Dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

	<b>Tabela nr 1; 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Tabela nr 3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 4</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 5</b>
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)
	<b>Tabela nr 6</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela nr 7</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 8</b>
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
	<b>Tabela nr 9</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Tabela nr 10</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela nr 11</b>
1.16.	inne informacje

	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Małgorzata Jarmutowska

.....

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

.....

(kierownik jednostki)

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

okres sprawozdawczy 1 styczeń 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa -stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	przejęcie z inwestycji	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	rozliczenie inwestycji	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	<b>144 165,14 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>144 165,14 zł</b>	
1.1	Licencja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	144 165,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	144 165,14 zł	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
<b>II.</b>	<b>Rezerwa rzeczowa aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>70 312 968,78 zł</b>	<b>5 529 955,20 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>390 006,00 zł</b>	<b>3 982 591,16 zł</b>	<b>6 037,10 zł</b>	<b>5 925 998,30 zł</b>	<b>2 794 655,15 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>390 006,00 zł</b>	<b>3 982 591,16 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>3 184 661,15 zł</b>	<b>73 054 305,93 zł</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	69 603 745,02 zł	106 702,54 zł	- zł	390 006,00 zł	3 982 591,16 zł	6 037,10 zł	4 485 336,80 zł	2 786 155,14 zł	- zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	- zł	3 176 161,14 zł	70 912 920,68 zł
2.1	Grunty, w tym:	5 453 271,83 zł	73 950,10 zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	6 037,10 zł	469 993,20 zł	2 562 679,60 zł	- zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	- zł	2 952 685,60 zł	2 970 579,43 zł
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste	- zł	- zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	- zł	- zł	390 006,00 zł	- zł	- zł	390 006,00 zł	- zł
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	58 426 739,85 zł	- zł	- zł	- zł	1 985 517,65 zł	- zł	1 985 517,65 zł	223 475,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	223 475,54 zł	60 188 781,96 zł
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 948 086,63 zł	32 752,44 zł	- zł	- zł	1 997 073,51 zł	- zł	2 029 825,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 977 912,58 zł
2.4	Środki transportu	2 755 989,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 755 989,37 zł
2.5	Inne środki trwałe	19 657,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 657,34 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	709 223,76 zł	5 423 252,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 423 252,66 zł	8 500,01 zł	- zł	- zł	- zł	3 982 591,16 zł	- zł	3 991 091,17 zł	2 141 385,25 zł
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Małgorzata Jarmutowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

(kierownik jednostki)

**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji niematerialnych i prawnych  
oraz rzeczowych aktywów trwałych okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia - 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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)</b>	<b>144 165,14 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>144 165,14 zł</b>
1.1	<i>Licencja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego</i>	144 165,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	144 165,14 zł
1.2	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>II.</b>	<b>Rezerwa rzeczowa aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>21 796 389,27 zł</b>	<b>2 031 419,67 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 031 419,67 zł</b>	<b>109 434,36 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>109 434,36 zł</b>	<b>23 718 374,58 zł</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	21 796 389,27 zł	2 031 419,67 zł	- zł	- zł	2 031 419,67 zł	109 434,36 zł	- zł	- zł	109 434,36 zł	23 718 374,58 zł
2.1	Grunty, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2	<i>Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	18 502 133,91 zł	1 534 805,36 zł	- zł	- zł	1 534 805,36 zł	109 434,36 zł	- zł	- zł	109 434,36 zł	19 927 504,91 zł
2.3	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 170 731,26 zł	263 491,49 zł	- zł	- zł	263 491,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 434 222,75 zł
2.4	<i>Środki transportu</i>	2 115 476,76 zł	231 232,82 zł	- zł	- zł	231 232,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 346 709,58 zł
2.5	<i>Inne środki trwałe</i>	8 047,34 zł	1 890,00 zł	- zł	- zł	1 890,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 937,34 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Małgorzata Jarmutowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0
2.	Środki trwałe				0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	20 402,61	0,00	0,00	20 402,61
5.1	Akcje i udziały	20 402,61			20 402,61
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
<b>OGÓLEM (1+2+3+4+5)</b>		<b>20 402,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 402,61</b>

Małgorzata Jarmutowska

.....  
(główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

.....  
(kierownik jednostki)



**Tabela 4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  
okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	3 728,60			3 728,60
<b>OGÓŁEM (1+2+3+4+5)</b>		<b>3 728,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 728,60</b>

Małgorzata Jarmutowska

.....  
(główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1								0	0
1.2								0	0
2.	Udziały	471	235 561,94	147	73 500,00	0,00	0,00	618	309 061,94
2.1	WPK-TBS Szczuczyn	471	235 561,94	147	73 500,00			618	309 061,94
2.2								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1								0,00	0,00
3.2								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1								0,00	0,00
4.2								0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>471</b>	<b>235 561,94</b>	<b>147</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618</b>	<b>309 061,94</b>

Małgorzata Jarmutowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

(kierownik jednostki)

**Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość należności  
okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów 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+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe:	58 931,64	0,00	21 233,09	0,00	21 233,09	37 698,55
2.1	Należności z tytułu doch. budżetowych	58 931,64	0,00	21 233,09	0,00	21 233,09	37 698,55
3.							
4.							
<b>OGÓLEM</b>		<b>58 931,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21 233,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21 233,09</b>	<b>37 698,55</b>

Małgorzata Jarmutowska

.....  
(główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 760,00	7 260 552,00	8 924 760,00	7 260 552,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 924 760,00</b>	<b>7 260 552,00</b>	<b>8 924 760,00</b>	<b>7 260 552,00</b>

Małgorzata Jarmutowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

(kierownik jednostki)

**Tabela 8. 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) na każdy dzień bilansowy**

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</b>	<b>Kwota zobowiązań warunkowych</b>	<b>Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</b>	<b>Kwota zabezpieczenia na majątku</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kredyty długoterminowe	7 260 552,00	Weksel - do dnia spłaty kredytu określonego w harmonogramie spłat	0,00
2.	Weksel - dofinansowanie z UE	8 663 036,51	Weksel - do wysokości otrzymanego dofinansowania na okres trwałości projektu	0,00
3.				
4.				
5.				
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 923 588,51</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Małgorzata Jarmutowska

.....  
(główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1	Prenumeraty	2 340,00	1 589,31
1.2	Aktualizacje oprogramowania	1 917,63	5 556,45
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>4 257,63</b>	<b>7 145,76</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1			
2.2			
....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1	Opłata za zajęcie pasa drogowego	24 662,80	24 558,80
3.2	Stypenia	1 800,00	1 800,00
....	Energia elektryczna	0,00	19,80
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>26 462,80</b>	<b>26 378,60</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2			
.....			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>		

Małgorzata Jarmutowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

(kierownik jednostki)

**Tabela 10. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń**

okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	1 162 221,90	892 741,27
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 162 221,90</b>	<b>892 741,27</b>

Małgorzata Jarmutowska

.....  
(główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 11. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Paragraf	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami		2 170 837,20
2	Nagrody jubileuszowe		24 180,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe		0,00
	Suma	401, 411, 412	<b>2 195 017,20</b>
4	Inne świadczenia pracownicze		
	ekwiwalent za odzież	302	4 515,39
	Zwrot za okulary	302	
	szkolenia	470	28 331,20
	delegacje	441	10 834,50
	Odpis na ZFŚS	444	45 691,40
	Suma		<b>89 372,49</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>2 284 389,69</b>

Małgorzata Jarmutowska

.....  
(główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Kuczyński

.....  
(kierownik jednostki)