

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach, ul.Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.....		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Gaworzycach, ul.Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.....	
Numer identyfikacyjny REGON 390419751		sporządzony na dzień ..31 grudnia 2018 r.		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	20 963 874,52	22 116 980,92	A. Fundusz	21 103 409,45	22 210 893,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	21 058 565,96	22 327 865,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 963 874,52	22 116 980,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	44 843,49	-63 236,35
1. Środki trwałe	20 963 874,52	22 116 980,92	1. Zysk netto (+)	44 843,49	
1.1. Grunty	35 403,93	35 403,93	2. Strata netto (-)		-63 236,35
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 459 738,50	21 645 683,72	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-53 735,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	253 720,52	260 656,96	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	210 725,00	171 413,18	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 286,57	3 823,13	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 431,11	118 203,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	90 431,11	118 203,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 973,62	10 206,48

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	19 731,00	59 682,05
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 348,23	20 960,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 378,26	27 355,02
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	236 561,97	218 033,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	3 210,90	2 682,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	6 595,93	5 917,64
4. Towary	3 210,90	2 682,82	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 595,93	5 917,64
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	63 311,77	79 891,38	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 816,20	43 327,87	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	25 295,57	35 363,51	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	1 200,00	1 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	137 401,51	114 246,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 401,51	114 246,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	32 637,79	21 212,48			
<b>Suma aktywów</b>	21 200 436,49	22 335 014,40	<b>Suma pasywów</b>	21 200 436,49	22 335 014,40

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 7.560,00
2. Umorzenie środków trwałych 7.447.371,73
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 119.072,61
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 4.791,67

8. ....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wrotecka*  
.....  
**Stanisława Wrotecka**  
(główny księgowy)

.....  
2019.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
w Gaworzyszach

*mgr inż. Mirosław Piec*

.....  
(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH</b>	Adresat: <b>URZĄD GMINY GAWORZYCE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 390419751		Wysłać bez pisma przewodniego	
	sporządzone na dzień <b>31.12. 2018 R.</b>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>21 0802 100,94</b>	<b>21 0580565,96</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	104 608,52	2 189 330,56
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	87 010,52	44 483,49
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		32 527,92
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 111 959,15
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	17 598,00	
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>848 143,50</b>	<b>920 031,21</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	17 598,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	830 545,50	920 031,21
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>21 058 565,96</b>	<b>22 327 865,31</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>44 843,49</b>	<b>63 236,35</b>
1.	zysk netto	44 843,49	
2.	strata netto (-)		-63 236,35
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych</b>		<b>-53 735,80</b>
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+.-III,-IV)</b>	<b>21 103 409,45</b>	<b>22 210 893,16</b>

Stanisława Wrotecka  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
Stanisława Wrotecka

Mirostów Piec  
2019.03.25

**DYREKTOR**  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Mirostów Piec

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce	sporządzony na dzień .....31.12..... 20 18 r.	Urząd Gminy w Gaworzycach ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce	
Numer identyfikacyjny REGON 390419751		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 085 657,01	1 149 390,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 081 088,00	1 165 333,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		4 569,01	-15 943,12
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 901 731,22	2 115 401,48
I. Amortyzacja		867 090,85	991 380,67
II. Zużycie materiałów i energii		264 010,04	320 218,40
III. Usługi obce		163 369,69	191 280,99
IV. Podatki i opłaty		26 115,82	34 957,05
V. Wynagrodzenia		438 819,55	436 432,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		111 297,61	114 999,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 027,66	26 132,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-816 074,21	-966 011,19
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		869 014,00	920 031,21

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 707,32	
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	861 306,68	920 031,21
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 935,54</b>	<b>34 733,63</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		32 527,92
II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 935,54	2 205,71
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>48 004,25</b>	<b>-80 713,61</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 296,97</b>	<b>17 477,26</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	4 296,97	2 706,99
III.	Inne		14 770,27
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 382,73</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	9,35	
II.	Inne	1 373,38	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>50 918,49</b>	<b>-63 236,35</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>50 918,49</b>	<b>-63 236,35</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>6 075,00</b>	
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>44 843,49</b>	<b>-63 236,35</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. E.1 zakup lawety Brenderup oraz zagęszczarki gruntu .....

2. ....

3. ....

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Wrotecka*  
**Stanisława Wrotecka**  
(główny księgowy)

2019.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH**  
w Gaworzycach

*mgr inż. Mirosław Piec*  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA 2018

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmujące w szczególności:

1.	Nazwa jednostki:
1.1	<b>Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach</b>
1.2	Siedziba jednostki: Województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat POLKOWICKI, gmina GAWORZYCE
1.3	Adres jednostki ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzycy
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
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 jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli okres od 1 stycznia do 31 grudnia, najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc za który sporządza się zestawienie obrotów i sald, deklarację ZUS oraz JPK. Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania budżetowe: R-B-30S, R-B-N, R-B-Z. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zakład sporządza sprawozdanie finansowe składające się z: 1)bilansu 2)rachunku zysków i strat 3)zestawienia zmian w funduszu 4)informacji dodatkowej. Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Osłateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera. Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych dokonuje się w podziale na dwie grupy: 1) nabytych do 31.12.2017r., o wartości powyżej 3.500 PLN amortyzowanych sukcesywnie według dotychczasowych stawek, 2) o wartości powyżej 10.000 PLN według regulacji prawnych obowiązujących od 01.01.2018r. Środki trwałe o wartości do 10 000 PLN umarzone są jednorazowo w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000zł tj. wartość ustaloną w ustawie z dnia 15 lutego o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się i amortyzuje metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania i przyjmuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe stanowiące własność Gminy otrzymywane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane wg wartości określonej w tej decyzji. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy. Odsetki od należności i zobowiązań także dotyczących zobowiązań podatkowych, ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału Ponoszone koszty ujmują się tylko na kontakach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” z odpowiednim wyodrębnieniem kont analitycznych kosztów w





1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	795.044,81	12.211,32	62.079,60					869.335,73
1.4	Środki transportu	391.645,26	20.316,60						411.961,86
1.5	Inne śr. trwałe	4.634,15							4.634,15
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00							0,00
	<b>SUMA</b>	<b>27.419.865,58</b>	<b>32.527,92</b>	<b>2.111.959,15</b>					<b>29.564.352,65</b>

lp	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualiz	nabycie	Nieodpłatn	Przem. wewn	aktualiz	umorzenie	inne	
1.	Środki trwałe									
1.1	Grunt									
1.1.1	1.1.1 stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2	Budynki, lokale, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.733.398,93						863.934,33		6.597.333,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	541.324,29						67.354,48		608.678,77
1.4	Środki transportu	180.920,26						59.628,42		240.548,68
1.5	Inne śr. trwałe	347,58						463,44		811,02
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00								
	<b>SUMA</b>	<b>6.455.991,06</b>						<b>991.380,67</b>		<b>7.447.371,73</b>

1.1.C Wartość netto środków trwałych wg grup rodzajowych		Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
Specyfikacja			
1.	Środki trwałe		
1.1	Grunt	35.403,93	35.403,93
1.1.1	1.1.1 stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2	Budynki, lokale, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.459.738,50	21.645.683,72
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	253.720,52	260.656,96
1.4	Środki transportu	210.725,00	171.413,18
1.5	Inne śr. trwałe	4.286,57	
2.	Wartości niematerialne i prawne		
	<b>SUMA</b>	<b>20.963.874,52</b>	<b>22.116.980,92</b>

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

Zakład nie posiada informacji

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

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Kwota w zł i gr

1. Odpisy aktualizujące dla długoterminowych aktywów niefinansowych:

1.1 dla wartości niematerialnych i prawnych

.....0..

.....

- 1.2 dla środków trwałych  
 1.3 dla środków trwałych w budowie  
 2. odpisy aktualizujące dla długoterminowych aktywów finansowych

.....  
 .....

1.4

**WYKAZ I WARTOŚĆ GRUNTÓW W UŻYTKOWANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GAWORZYCACH na dzień 31.12.2018r.**

Lp.	nazwa obiektu	Nr działki	powierz.	Zwiększ/zmniejsz	wartość	Stan końcowy
1.	Oczyszczalnia ścieków Kozłice	267/5	3,33ha		17.426,45	17.426,45
1.1	Przepompownia Kozłice PS-4	345/1	0,57		2.982,91	2.982,91
1.2	Przepompownia Kozłice PS-6	313	0,57		2.982,91	2.982,91
1.3	Przepompownia ścieków Gaworzyc	581/5	0,04		209,33	209,33
1.4	Przepompownia ścieków PS-1 Kłobuczyn	191	0,08		418,66	418,66
1.5	Przepompownia ścieków PS-2 Kłobuczyn	278/4	0,1075		546,87	546,87
1.6	Przepompownia ścieków PS-3 Kłobuczyn	402	0,09		470,98	470,98
2.	Oczyszczalnia ścieków Wierzchowice	191/18	0,8651ha		4.527,21	4.527,21
3.	Oczyszczalnia ścieków Dalków	64/1	0,1157ha		605,47	605,47
4.	Stacja Uzdatniania Wody Kłobuczyn	734/4	0,2580ha		1.350,16	1.350,16
4.1	Stadnia II	734/5	0,1063		556,29	556,29
5.	Stacja Uzdatniania Wody Wianowice	46/12	0,1913ha		1.001,10	1.001,10
6.	Stacja Uzdatniania Wody Dalków	269/10	0,1046ha		547,38	547,38
7.	Hydrofornia Wierzchowice	204/8	0,1269ha		664,08	664,08
7.1	Stadnia hydroforni Wierzchowice	204/10	0,0674		352,71	352,71
8.	Hydrofornia Działków	14/3	0,1455ha		761,42	761,42
9.	SUV Przepompownia Mieszaków	129/27	0,1133			
10.	Zbiorniki wyrównawcze Gaworzyc	405/6 404/2	0,22ha 0,54ha			
	<b>Razem</b>		<b>7,6416</b>		<b>35.403,93</b>	<b>35.403,93</b>

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów leasingu  
 Zakład nie użytkuje środków trwałych z w/w tytułów.

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
 Nie wystąpiły

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)

lp	Opisy aktualizujące należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności SZB					
1.1	długoterminowe					
1.2	krótkoterminowe					4 791,67
1.2.1	Z tytułu dostaw i usług	3 678,23	1 113,44			
1.2.2	Od budżetów					
1.2.3	Z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4	Pozostałe należności					
	<b>SUMA</b>	<b>3 678,23</b>	<b>1 113,44</b>			<b>4 791,67</b>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie wystąpiły					
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:					
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat					
	Nie wystąpiły					
b)	Powyżej 3 do 5 lat					
	Nie wystąpiły					
c)	Powyżej 5 lat					
	Nie wystąpiły					
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 wystąpiły					
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie wystąpiły					
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie wystąpiły					
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 wystąpiły					
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Nie wystąpiły					

1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	a) odpisy emerytalne – 0,00zł
	b) nagrody jubileuszowe - 0.00zł
	c) ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży -404,56zł
	d) ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 769,60zł
	e) podroże służbowe – 86,54zł
	Przezałty samochodowe- 752,28zł
1.16	Inne informacje
	Przejęty stan zatrudnienia w rok 2018 wynosił 7 osób, ponadto zatrudniano 1 osobę w ramach prac interwencyjnych na stanowisku monter instalacji sanitarnych oraz 2 osoby na umowę o odbycie stażu na stanowiskach pomoc i technik prac biurowych. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 wyniósł 9 osób.
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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
	Nie wystąpił
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planów dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	Składniki aktywów obrotowych na dzień nabycia są ujmowane w cenach zakupu. Ewidencja materiałów na magazynie prowadzona jest ilościowo i wartościowo. Rozchód materiałów wycenia się po cenach, które zakład wcześniej nabył.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

2019.03.25

.....  
*Wojciech*  
 Skarbnik Księgowy

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
*Wojciech*  
 Kierownik jednostki  
 w Praworzycach  
 Piec