

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																			
1.																																																																																																				
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>nabycie</th> <th>przemieszczenie wewnętrzne*</th> <th>sprzedaż</th> <th>likwidacja</th> <th>przemieszczenie wewnętrzne*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Wartości niematerialne i prawne</td> <td>1 118 534,49</td> <td>8 110,23</td> <td></td> <td></td> <td>664,23</td> <td></td> <td>1 125 980,49</td> </tr> <tr> <td>Razem wartości niematerialne i prawne (1+2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. Grunty</td> <td>12 094 581,42</td> <td>896 009,84</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>452 300,00</td> <td>12 538 291,26</td> </tr> <tr> <td>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>728 462 909,83</td> <td>22 006 764,42</td> <td>24 291 186,71</td> <td></td> <td>12 491 328,47</td> <td>1 819 175,00</td> <td>760 450 357,49</td> </tr> <tr> <td>3. Środki transportu</td> <td>763 696,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>763 696,31</td> </tr> <tr> <td>4. Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>10 380 744,35</td> <td>575 111,46</td> <td></td> <td></td> <td>328 434,51</td> <td></td> <td>10 627 421,30</td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td> <td>4 260 855,53</td> <td>249 863,15</td> <td></td> <td></td> <td>126 537,99</td> <td></td> <td>4 384 180,69</td> </tr> <tr> <td>5.1. w tym dobra kultury</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</td> <td>755 962 787,44</td> <td>23 727 748,87</td> <td>24 291 186,71</td> <td>0,00</td> <td>12 946 300,97</td> <td>2 271 475,00</td> <td>788 763 947,05</td> </tr> </tbody> </table>							Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	I. Wartości niematerialne i prawne	1 118 534,49	8 110,23			664,23		1 125 980,49	Razem wartości niematerialne i prawne (1+2)							0,00	1. Grunty	12 094 581,42	896 009,84				452 300,00	12 538 291,26	1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	728 462 909,83	22 006 764,42	24 291 186,71		12 491 328,47	1 819 175,00	760 450 357,49	3. Środki transportu	763 696,31						763 696,31	4. Urządzenia techniczne i maszyny	10 380 744,35	575 111,46			328 434,51		10 627 421,30	5. Inne środki trwałe	4 260 855,53	249 863,15			126 537,99		4 384 180,69	5.1. w tym dobra kultury							0,00	II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	755 962 787,44	23 727 748,87	24 291 186,71	0,00	12 946 300,97	2 271 475,00	788 763 947,05
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku																																																																																													
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*																																																																																														
I. Wartości niematerialne i prawne	1 118 534,49	8 110,23			664,23		1 125 980,49																																																																																													
Razem wartości niematerialne i prawne (1+2)							0,00																																																																																													
1. Grunty	12 094 581,42	896 009,84				452 300,00	12 538 291,26																																																																																													
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	728 462 909,83	22 006 764,42	24 291 186,71		12 491 328,47	1 819 175,00	760 450 357,49																																																																																													
3. Środki transportu	763 696,31						763 696,31																																																																																													
4. Urządzenia techniczne i maszyny	10 380 744,35	575 111,46			328 434,51		10 627 421,30																																																																																													
5. Inne środki trwałe	4 260 855,53	249 863,15			126 537,99		4 384 180,69																																																																																													
5.1. w tym dobra kultury							0,00																																																																																													
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	755 962 787,44	23 727 748,87	24 291 186,71	0,00	12 946 300,97	2 271 475,00	788 763 947,05																																																																																													

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	1 097 928,83	29 574,48			1 881,52		1 125 621,79
1. Grunty							
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	312 246 757,86	10 902 883,99	522 455,96		7 397 779,96	280 456,30	315 993 861,55
3. Środki transportu	316 728,28	122 591,66			0,00		439 319,94
4. Urządzenia techniczne i maszyny	8 513 715,63	777 903,82			309 945,68		8 981 673,77
5. Inne środki trwałe	3 159 728,61	519 384,80			125 829,75		3 553 283,66
5.1. w tym dobra kultury							0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	324 236 930,38	12 322 764,27	522 455,96	0,00	7 833 555,39	280 456,30	328 968 138,92

* 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.	nie dysponuje	0,00
2.	nie dysponuje	0,00

1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="282 245 622 296">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="622 245 842 296">Stan odpisów na początek roku</th> <th data-bbox="842 245 1037 296">Zwiększenia</th> <th data-bbox="1037 245 1240 296">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="1240 245 1391 296">Stan odpisów na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="282 296 622 384">I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):</td> <td data-bbox="622 296 842 384" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="842 296 1037 384" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1037 296 1240 384" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1240 296 1391 384" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 384 622 416">1. akcje i udziały</td> <td data-bbox="622 384 842 416" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="842 384 1037 416" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1037 384 1240 416" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1240 384 1391 416" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 416 622 448">2. inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="622 416 842 448" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="842 416 1037 448" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1037 416 1240 448" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1240 416 1391 448" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 448 622 504">3. inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td data-bbox="622 448 842 504" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="842 448 1037 504" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1037 448 1240 504" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1240 448 1391 504" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 504 622 592">II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:</td> <td data-bbox="622 504 842 592"></td> <td data-bbox="842 504 1037 592"></td> <td data-bbox="1037 504 1240 592"></td> <td data-bbox="1240 504 1391 592"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 592 622 679">1. wartości niematerialne i prawne</td> <td data-bbox="622 592 842 679" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="842 592 1037 679" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1037 592 1240 679" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1240 592 1391 679" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 679 622 727">2. środki trwałe</td> <td data-bbox="622 679 842 727" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="842 679 1037 727" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1037 679 1240 727" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1240 679 1391 727" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 727 622 775">3. środki trwałe w budowie</td> <td data-bbox="622 727 842 775" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="842 727 1037 775" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1037 727 1240 775" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1240 727 1391 775" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 775 622 807">Razem (I+II)</td> <td data-bbox="622 775 842 807" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="842 775 1037 807" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1037 775 1240 807" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="1240 775 1391 807" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku	I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00	1. akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:					1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	2. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku																																															
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
1. akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
3. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:																																																			
1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
2. środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
3. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00																																															
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="282 927 622 999">Treść</th> <th data-bbox="622 927 842 999">Stan na początek roku obrotowego</th> <th data-bbox="842 927 1037 999">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="282 999 622 1038">Wartość w zł</td> <td data-bbox="622 999 842 1038" style="text-align: right;">0,00</td> <td data-bbox="842 999 1037 1038" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość w zł	0,00	0,00																																												
Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																																	
Wartość w zł	0,00	0,00																																																	

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1....*	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2....	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziały	7,00	4 720,00	7,00	4 720,00
2.1* SM Chełm ul. Worcella 33 Gdańsk	1,00	160,00	1,00	160,00
2.2 LWSM MORENA ul. Migowska 77A Gdańsk	6,00	4 560,00	6,00	4 560,00
3. Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3+4)	7,00	4 720,00	7,00	4 720,00

*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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	255 476 202,33	19 698 128,08	0,00	20 521 892,27	254 652 438,14
1. należności z tytułu dostaw i usług	255 476 202,33	19 698 128,08		20 521 892,27	254 652 438,14
2. należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe należności					
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na zobowiązania inwestycyjne	2 151 667,35	618 686,59	2 244 050,94	0,00	526 303,00
3. Rezerwa na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	2 151 667,35	618 686,59	2 244 050,94	0,00	526 303,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty																								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	Razem (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
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>0,00</td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy	0,00	leasing zwrotny	0,00																	
Kwota zobowiązań	Wartość																								
leasing finansowy	0,00																								
leasing zwrotny	0,00																								
1.11.	łączna 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>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+...)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne	0,00	2. Zastawy	0,00	3. Weksle	0,00	...	0,00	...	0,00	...	0,00	Razem (1+2+3+...)	0,00							
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																								
1. Hipoteczne	0,00																								
2. Zastawy	0,00																								
3. Weksle	0,00																								
...	0,00																								
...	0,00																								
...	0,00																								
Razem (1+2+3+...)	0,00																								

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" data-bbox="282 240 1240 464"> <thead> <tr> <th data-bbox="282 240 622 316">Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="622 240 840 316">Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="840 240 1032 316">Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th data-bbox="1032 240 1240 316">Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="282 316 622 344">1....</td> <td data-bbox="622 316 840 344"></td> <td data-bbox="840 316 1032 344"></td> <td data-bbox="1032 316 1240 344">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 344 622 373">2....</td> <td data-bbox="622 344 840 373"></td> <td data-bbox="840 344 1032 373"></td> <td data-bbox="1032 344 1240 373">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 373 622 402">3....</td> <td data-bbox="622 373 840 402"></td> <td data-bbox="840 373 1032 402"></td> <td data-bbox="1032 373 1240 402">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 402 622 430"></td> <td data-bbox="622 402 840 430"></td> <td data-bbox="840 402 1032 430"></td> <td data-bbox="1032 402 1240 430">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 430 622 464">Razem (1+2+3)</td> <td data-bbox="622 430 840 464"></td> <td data-bbox="840 430 1032 464"></td> <td data-bbox="1032 430 1240 464">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1....			0,00	2....			0,00	3....			0,00				0,00	Razem (1+2+3)			0,00																														
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																																				
1....			0,00																																																				
2....			0,00																																																				
3....			0,00																																																				
			0,00																																																				
Razem (1+2+3)			0,00																																																				
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" data-bbox="282 587 1240 1142"> <thead> <tr> <th data-bbox="282 587 840 636">Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th data-bbox="840 587 1032 636">Stan na początek roku</th> <th data-bbox="1032 587 1240 636">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="282 636 840 665">1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td data-bbox="840 636 1032 665">634 388,40</td> <td data-bbox="1032 636 1240 665">377 084,55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 665 840 694">Ubezpieczenie</td> <td data-bbox="840 665 1032 694">203 853,48</td> <td data-bbox="1032 665 1240 694">290 378,24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 694 840 722">Usługi internetowe</td> <td data-bbox="840 694 1032 722">12 716,51</td> <td data-bbox="1032 694 1240 722">13 102,56</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 722 840 751">Energia elektryczna</td> <td data-bbox="840 722 1032 751">21 841,61</td> <td data-bbox="1032 722 1240 751">19 218,44</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 751 840 780">Licencje</td> <td data-bbox="840 751 1032 780">38 002,75</td> <td data-bbox="1032 751 1240 780">43 122,39</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 780 840 809">Inne niewymienione</td> <td data-bbox="840 780 1032 809">357 974,05</td> <td data-bbox="1032 780 1240 809">11 262,92</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 809 840 837">2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td data-bbox="840 809 1032 837"></td> <td data-bbox="1032 809 1240 837"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 837 840 866">.....</td> <td data-bbox="840 837 1032 866">0,00</td> <td data-bbox="1032 837 1240 866">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 866 840 895">.....</td> <td data-bbox="840 866 1032 895"></td> <td data-bbox="1032 866 1240 895"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 895 840 924">RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="840 895 1032 924">634 388,40</td> <td data-bbox="1032 895 1240 924">377 084,55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 924 840 952">1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td data-bbox="840 924 1032 952">0,00</td> <td data-bbox="1032 924 1240 952">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 952 840 981">.....</td> <td data-bbox="840 952 1032 981">0,00</td> <td data-bbox="1032 952 1240 981">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 981 840 1010">.....</td> <td data-bbox="840 981 1032 1010">0,00</td> <td data-bbox="1032 981 1240 1010">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 1010 840 1038">2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td data-bbox="840 1010 1032 1038">0,00</td> <td data-bbox="1032 1010 1240 1038">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 1038 840 1067">....</td> <td data-bbox="840 1038 1032 1067">0,00</td> <td data-bbox="1032 1038 1240 1067">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 1067 840 1096">....</td> <td data-bbox="840 1067 1032 1096">0,00</td> <td data-bbox="1032 1067 1240 1096">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="282 1096 840 1125">RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td data-bbox="840 1096 1032 1125">0,00</td> <td data-bbox="1032 1096 1240 1125">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	634 388,40	377 084,55	Ubezpieczenie	203 853,48	290 378,24	Usługi internetowe	12 716,51	13 102,56	Energia elektryczna	21 841,61	19 218,44	Licencje	38 002,75	43 122,39	Inne niewymienione	357 974,05	11 262,92	2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów			0,00	0,00			RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	634 388,40	377 084,55	1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																																					
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	634 388,40	377 084,55																																																					
Ubezpieczenie	203 853,48	290 378,24																																																					
Usługi internetowe	12 716,51	13 102,56																																																					
Energia elektryczna	21 841,61	19 218,44																																																					
Licencje	38 002,75	43 122,39																																																					
Inne niewymienione	357 974,05	11 262,92																																																					
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																																							
.....	0,00	0,00																																																					
.....																																																							
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	634 388,40	377 084,55																																																					
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00																																																					
.....	0,00	0,00																																																					
.....	0,00	0,00																																																					
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00																																																					
....	0,00	0,00																																																					
....	0,00	0,00																																																					
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	0,00	0,00																																																					

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. Gwarancja bankowa - zabezpieczenie wykonania umów 4 szt.</td> <td>43 092,53</td> </tr> <tr> <td>2. Gwarancja ubezpieczeniowa - zabezpieczenie wykonania umów 18 szt.</td> <td>437 414,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>480 506,66</td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1. Gwarancja bankowa - zabezpieczenie wykonania umów 4 szt.	43 092,53	2. Gwarancja ubezpieczeniowa - zabezpieczenie wykonania umów 18 szt.	437 414,13			RAZEM (1+2)	480 506,66
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń											
1. Gwarancja bankowa - zabezpieczenie wykonania umów 4 szt.	43 092,53											
2. Gwarancja ubezpieczeniowa - zabezpieczenie wykonania umów 18 szt.	437 414,13											
RAZEM (1+2)	480 506,66											
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>1 571 996,63</td> </tr> </tbody> </table> <p>*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 pracy)*	1 571 996,63						
Tytuł	Wartość brutto											
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	1 571 996,63											
1.16.	inne informacje											
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,49 zł											
2.												
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy	0,00						
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących											
Zapasy	0,00											

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						
	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:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe			odsetki
	1.....						
	2.....						
	RAZEM (1+2)						
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	Wyszczególnienie		Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym			
	Przychody występujące incydentalnie (1+...)						
	1...						
	...						
	Koszty występujące incydentalnie (1+...)						
	1....						
	...						
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych						
	Nie dotyczy						
2.5.	inne informacje						
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Gulczyńska
(główny księgowy)

17.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych
Justyna Kleina-Daszkiwicz
(kierownik jednostki)