

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 ,ZBIGNIEWA<br/>BURZYŃSKIEGO 10, GDAŃSK</b>          |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego |                                                                                      | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY<br/>1, GDAŃSK</b>               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 192938361<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                 |                       | sporządzony na dzień 2018-12-31                                                     |                                                                                      | URZĄD MIEJSKI w Gdańsku<br>WPLYNEŁO<br>2019-02-15<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                      |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                 | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                                              | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>3 784 680,67</b>   | <b>3 705 248,39</b>                                                                 | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>3 142 947,11</b>                                                                | <b>3 004 788,74</b>  |
| I Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 11 354 458,92                                                                      | 11 652 980,08        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>3 784 680,67</b>   | <b>3 705 248,39</b>                                                                 | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-8 211 401,88</b>                                                               | <b>-8 648 191,34</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                  | <b>3 784 680,67</b>   | <b>3 705 248,39</b>                                                                 | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                                  | 8 211 401,88                                                                       | 8 648 191,34         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>-109,93</b>                                                                     | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 3 689 564,61          | 3 614 774,45                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 44 937,38             | 50 776,97                                                                           | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>          |
| 4. Środki transportu                                                                                                     | 30 611,66             | 25 021,70                                                                           | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 19 567,02             | 14 675,27                                                                           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>950 980,46</b>                                                                  | <b>1 010 823,66</b>  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                         | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                         | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 950 980,46                                                                         | 1 010 823,66         |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 15 712,66                                                                          | 36 644,38            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 85 239,04                                                                          | 50 839,53            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 302 429,10                                                                         | 227 964,27           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 267 384,66                                                                         | 403 913,67           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 444,28                                                                           | 69,07                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>309 246,90</b>     | <b>310 364,01</b>                                                                   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | <b>9 903,15</b>       | <b>10 032,14</b>                                                                    | 8. Fundusze specjalne                                                                | 277 770,72                                                                         | 291 392,74           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 9 903,15              | 10 032,14                                                                           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 277 770,72                                                                         | 291 392,74           |
| Półprodukty i produkty w toku                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>          |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>165 458,70</b>     | <b>188 895,82</b>                                                                   | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 446,12                | 0,00                                                                                | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 34,69                 | 389,76                                                                              | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 164 977,89            | 188 506,06                                                                          | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>133 885,05</b>     | <b>111 436,05</b>                                                                   | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 133 885,05            | 111 436,05                                                                          | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                | -                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                 |

| AKTYWA                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                  | 0,00                |                     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Suma aktywów</b>                      | <b>4 093 927,57</b>   | <b>4 015 612,40</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 093 927,57</b>   | <b>4 015 612,40</b> |

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Szpak  
(główny księgowy)

2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*[Signature]*  
Dorota Klinszpor-Peek  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 „ZBIGNIEWA BURZYŃSKIEGO 10, GDAŃSK</b>                                                     | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU, NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b> |                                      |
| 192938361<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                        | sporządzony na dzień 2018-12-31                            | Wysłać bez pisma przewodniego                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                 |                                                            | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                          | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                            | <b>274 314,06</b>                                                | <b>267 182,71</b>                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                            | 274 314,06                                                       | 267 182,71                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                            | <b>8 490 577,83</b>                                              | <b>8 955 888,05</b>                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                            | 169 840,60                                                       | 164 542,28                           |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                            | 1 064 446,82                                                     | 1 050 605,78                         |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                            | 179 024,53                                                       | 251 214,90                           |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                            | 18 416,24                                                        | 15 692,88                            |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                            | 5 543 756,68                                                     | 5 905 450,33                         |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                            | 1 493 630,74                                                     | 1 544 133,54                         |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                            | 3 310,22                                                         | 3 420,00                             |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                            | 18 152,00                                                        | 20 828,34                            |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        |                                                            | <b>-8 216 263,77</b>                                             | <b>-8 688 705,34</b>                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                            | <b>4 418,12</b>                                                  | <b>44 566,27</b>                     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                            | 4 418,12                                                         | 44 566,27                            |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                            | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      |                                                            | <b>-8 211 845,65</b>                                             | <b>-8 644 139,07</b>                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |                                                            | <b>443,77</b>                                                    | <b>518,57</b>                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |                                                            | 443,77                                                           | 518,57                               |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                                            | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          |                                                            | <b>-8 211 401,88</b>                                             | <b>-8 643 620,50</b>                 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                            | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                                            | <b>0,00</b>                                                      | <b>4 570,84</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           |                                                            | <b>-8 211 401,88</b>                                             | <b>-8 648 191,34</b>                 |

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Kataryna Brzeska*  
mgr *Kataryna Brzeska*  
.....  
(główny księgowy)

2019-03-13  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Dorota Klinszpor-Peek*  
Dorota Klinszpor-Peek  
.....  
(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 ,ZBIGNIEWA BURZYŃSKIEGO 10, GDAŃSK</b>                                | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 2018-12-31 | Adresat<br><b>URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK</b> |
| 192938361<br>Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                   |                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego                                    |
|                                                                                                                                            | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                       | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                             |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                        | <b>11 366 447,79</b>                                                          | <b>11 354 458,92</b>                                             |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                  | <b>8 473 248,15</b>                                                           | <b>8 581 216,61</b>                                              |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 8 067 626,51                                                                  | 8 496 106,61                                                     |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 1.4 Środki na inwestycje                                                                                                                   | 12 500,00                                                                     | 15 000,00                                                        |
| 1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 393 121,64                                                                    | 70 110,00                                                        |
| 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 1.10 Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                       | <b>8 485 237,02</b>                                                           | <b>8 282 695,45</b>                                              |
| 2.1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 8 407 173,93                                                                  | 8 211 401,88                                                     |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 65 535,53                                                                     | 56 183,64                                                        |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 27,56                                                                         | 109,93                                                           |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 12 500,00                                                                     | 15 000,00                                                        |
| 2.5 Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 2.9 Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                         | <b>11 354 458,92</b>                                                          | <b>11 652 980,08</b>                                             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>                                                                                     | <b>-8 211 511,81</b>                                                          | <b>-8 648 191,34</b>                                             |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                        | 8 211 401,88                                                                  | 8 648 191,34                                                     |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                             | 109,93                                                                        | 0,00                                                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                              | <b>3 142 947,11</b>                                                           | <b>3 004 788,74</b>                                              |

Zastępca Głównego Księgowego  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Katarzyna Brzeska*  
mar Katarzyna Brzeska  
(główny księgowy)

2019-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
Gdańskiego Centrum  
Usług Wspólnych  
*Dorota Klinszporn-Peek*  
Dorota Klinszporn-Peek  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA – część 1

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1 | nazwę jednostki<br><b>Szkoła Podstawowa nr 48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br>Ul. Burzyńskiego 10, Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3 | adres jednostki<br>Ul. Burzyńskiego 10, Gdańsk 80-894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Krótka charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania).<br><br>Jednostka realizuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.<br>W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 2. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|    | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|    | <b>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|    | Przyjęte zasady rachunkowości:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|    | 1. wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych Miasta w oparciu o ceny nabycia lub koszt wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu, w bilansie wykazuje się je w wartości netto. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|    | <b>Uregulowania szczególne dla jednostki brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|    | 2. środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych – w przypadku środków pochodzących z zakupu według ceny nabycia, otrzymanych nieodpłatnie lub w drodze darowizny według wartości rynkowej lub ustalonej w umowie. Grunty stanowiące zasób Miasta wycenia się według ceny nabycia tj. rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty związane bezpośrednio z zakupem. Do bilansu wartość środków trwałych przyjęta jest w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia. Środki trwałe umarzone są w oparciu o stawki amortyzacji liniowej określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. |                       |
|    | Jednorazowe umorzenie stosowane jest przy progu 10 000zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|    | <b>Uregulowania szczególne dla jednostki brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|    | 3. środki trwałe w budowie to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Do powyższych kosztów zaliczane są m.in. koszty dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, ubezpieczeń majątkowych, nabycia gruntów w związku z prowadzoną inwestycją, zakup urządzeń technicznych, środków transportu, czy niepodlegający odliczeniu podatek VAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|    | 4. pozostałe środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania a wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące (o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) bezpośrednio spisuje się w koszty w pełnej wartości początkowej w miesiącu wydania do używania.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|    | 5. mienie zlikwidowanych jednostek przyjmowane jest według wartości netto, która wynika z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki i załączników do bilansu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|    | 6. udziały i akcje ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia, które są wyceniane wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy związane z trwałą utratą wartości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|    | 7. materiały ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, jednocześnie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu materiałowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|    | <b>Uregulowania szczególne dla jednostki brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |



8. środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej, w przypadku środków w walutach obcych wyceniane są one po kursie kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a na dzień bilansowy wyceniane wg kursu średniego NBP.
9. należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według kursu średniego NBP z dnia 31.12. danego roku.
10. należności i zobowiązania wykazywane są wg wartości nominalnej, wyceniane są nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: należności w kwocie wymaganej zapłaty (razem z VAT) z zachowaniem ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Powyższe zasady oznaczają, iż uwzględnia się w tych kwotach również odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek na koniec kwartału/dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek zmniejszają zobowiązania wobec tych jednostek. Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
11. rozliczenia międzykresowe kosztów – czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, czyli poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych księgowane są stosownie do upływu czasu, w wielkości proporcjonalnej do danego okresu. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzykresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny. Ustala się próg istotności dla jednostki na poziomie 0,5% sumy bilansowej (\*proszę uzupełnić jeżeli taki próg jest ustalony w polityce rachunkowości). Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzykresowych kosztów, które wynikają z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
- Uregulowania szczególne dla jednostki brak**
12. fundusz jednostki to równowartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta. Na wysokość funduszu składają się operacje zwiększające i zmniejszające jego wartość.
- Do operacji **zwiększających** wartość funduszu należą w szczególności :
- a) dodatnie wyniki finansowe roku obrotowego (zyski bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
  - b) zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
  - c) wartość otrzymanych nieodpłatnie składników majątku obrotowego od jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
  - d) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji (środków trwałych w budowie),
  - e) wydatki niewygasające, dotyczące roku ubiegłego a realizowane w danym roku.
- Do operacji **zmniejszających** wartość funduszu należą w szczególności :
- a) ujemne wyniki finansowe roku obrotowego (straty bilansowe) wykazane przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy w ich sprawozdaniach finansowych za poprzedni rok obrotowy,
  - b) zrealizowane dochody budżetowe za rok obrotowy,
  - c) nieumorzona wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji (środków trwałych w budowie),
  - d) wartość nieodpłatnie przekazanego jednostkom budżetowym lub samorządowemu zakładowi budżetowemu majątku obrotowego,
  - e) dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
  - f) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane i rozliczone.



13. nadwyżka środków obrotowych to wypracowana na dzień bilansowy przez samorządowy zakład budżetowy nadwyżka środków stanowiąca różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych.
14. zobowiązania finansowe obejmują zaciągnięte kredyty, pożyczkę i obligacje.
- Zobowiązania wynikające z kredytów podlegają ewidencji w księgach rachunkowych budżetu w wartości kredytu pozostającego do spłaty na dzień bilansowy wraz z należnymi bankom odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi kredytów (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi kredytów prezentowane są w pozycji koszty finansowe.
- Zobowiązania wynikające z obligacji prezentowane są wg wartości emisyjnej w części pozostającej do spłaty na dzień bilansowy wraz z należnymi bankom odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi obligacji (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi obligacji prezentowane są w pozycji koszty finansowe.
- Zobowiązania wynikające z zaciągniętej pożyczki podlegają ewidencji w księgach rachunkowych budżetu w wartości pożyczki pozostającej do spłaty wraz z należnymi pożyczkodawcy odsetkami skalkulowanymi na dzień bilansowy. Natomiast w księgach rachunkowych Urzędu ujmowana jest wysokość kosztów obsługi pożyczki (odsetki). W łącznym sprawozdaniu finansowym koszty obsługi pożyczki prezentowane są w pozycji koszty finansowe.
15. wynik wykonania budżetu – stanowi na dzień bilansowy sumę nadwyżki lub deficytu budżetu oraz niewykonanych wydatków stanowiących równowartość wydatków niewygasających.
- Nadwyżka lub deficyt na dzień bilansowy to różnica między dochodami a wydatkami Miasta. Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami to nadwyżka budżetu Miasta, a ujemna różnica to deficyt budżetu Miasta.
- Budżet ma charakter rocznego planu dochodów i wydatków, dlatego niezrealizowane kwoty wydatków budżetu Miasta wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miasta może podjąć decyzję o zabezpieczeniu puli środków na wydatki, które nie wygasną z końcem roku wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu dokonania wydatku. Kwota wydatków niewygasających przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy, a wydatki z niego realizowane są na konkretne zadania. Maksymalny termin wykorzystania środków niewygasających to 30 czerwca roku następnego.
16. wynik na operacjach niekasowych - w bilansie z wykonania budżetu ujmowane są np. różnice kursowe wynikające z wyceny zobowiązań finansowych zaciągniętych w walutach obcych, wycena na dzień bilansowy wpływów w walutach obcych.
17. sumy obce - w celu zabezpieczenia interesów finansowych Miasta wynikających z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz umów na usługi Miasto przyjmuje na wyodrębnione rachunki bankowe kaucje i depozyty pieniężne stanowiące gwarancje należytego wykonania umowy. Sumy te wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy.
18. rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, np. należności długoterminowych za zajęcie pasa drogowego. Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, rozliczane są w czasie w taki sposób by przypisać odpowiednie kwoty przychodów do okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.
19. zasady ujmowania przychodów
- Do przychodów Urzędu zaliczane są dochody budżetu Miasta, które nie są ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych w szczególności:
- a) subwencje ogólne - przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych subwencji w roku obrotowym,



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>b) dotacje celowe - przychody są ujmowane w kwocie dotacji otrzymanych w roku obrotowym,<br/> c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – przychody są ujmowane w kwocie należnych z tego tytułu wpływów w roku obrotowym,<br/> d) dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, opłacanego w formie karty podatkowej – przychody wykazywane są w kwocie należnych z tego tytułu wpływów w roku obrotowym,<br/> e) dotacje i środki na finansowanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych środków w roku obrotowym,<br/> f) przychody z tytułu odsetek – przychody są ujmowane w momencie ich naliczenia w kwocie naliczenia zgodnie z przepisami prawa,<br/> g) darowizny na rzecz Miasta – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanej darowizny,<br/> h) porozumienia międzygminne np. z zakresu komunikacji zbiorowej – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych dochodów od innych gmin,<br/> i) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – przychody są ujmowane w kwocie potrąconych kwot stanowiących wynagrodzenie jednostki samorządu terytorialnego,<br/> j) dochody wydzielone od jednostek systemu oświaty – przychody w wysokości otrzymanych wpływów z rachunków dochodów wydzielonych do dnia 05.01.2019 r., dochody z tytułu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, udziałów inwestorów – przychody w wysokości otrzymanych dochodów w roku obrotowym,<br/> k) dochody z tytułu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, udziałów inwestorów - przychody w wysokości otrzymanych dochodów roku obrotowego.</p> | <p>inne informacje</p> |
| <p>5.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |



INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2  
SP48

| Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                           |  | Zwiększenia  |                             | Zmniejszenia |            | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                       |  | nabycie      | przemieszczenie wewnętrzne* | sprzedaż     | likwidacja |                     |
| Stan na początek roku                                                                                                  |  |              |                             |              |            |                     |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                              |  |              |                             |              |            |                     |
| 1. Grunty                                                                                                              |  |              |                             |              |            | 0,00                |
| 1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |              |                             |              |            | 0,00                |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               |  | 5 940 475,91 | 70 110,00                   |              |            | 6 010 585,91        |
| 3. Środki transportu                                                                                                   |  | 44 428,27    |                             |              |            | 44 428,27           |
| 4. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     |  | 165 455,78   |                             |              |            | 180 455,78          |
| 5. Inne środki trwałe                                                                                                  |  | 165 767,26   |                             |              |            | 165 767,26          |
| 5.1. w tym dobra kultury                                                                                               |  |              |                             |              |            |                     |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>                                                                  |  | 15 000,00    | 70 110,00                   | 0,00         | 0,00       | 6 401 237,22        |



| Wyszczególnienie                                                                                                       | Umorzenie - stan na początek roku                                                                             | Zwiększenia       |                             | Zmniejszenia |             |                             | Umorzenie - stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                               | amortyzacja       | przemieszczenie wewnętrzne* | sprzedaż     | likwidacja  | przemieszczenie wewnętrzne* |                                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                              |                                                                                                               |                   |                             |              |             |                             |                                 |
| 1. Grunty                                                                                                              |                                                                                                               |                   |                             |              |             |                             |                                 |
| 1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                                                                               |                   |                             |              |             |                             | 0,00                            |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 2 250 911,30                                                                                                  | 144 900,16        |                             |              |             |                             | 2 395 811,46                    |
| 3. Środki transportu                                                                                                   | 13 816,61                                                                                                     | 5 589,96          |                             |              |             |                             | 19 406,57                       |
| 4. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 120 518,40                                                                                                    | 9 160,41          |                             |              |             |                             | 129 678,81                      |
| 5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 146 200,24                                                                                                    | 4 891,75          |                             |              |             |                             | 151 091,99                      |
| 5.1. w tym dobra kultury                                                                                               |                                                                                                               |                   |                             |              |             |                             | 0,00                            |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>                                                                  | <b>2 531 446,55</b>                                                                                           | <b>164 542,28</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2 695 988,83</b>             |
| * 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. ....          | 0,00            | 0,00             |
| 2. ....          |                 |                  |

nie dot



| Wyszczególnienie                                                                                                       | Umorzenie - stan na początek roku                                                                             | Zwiększenia |                             | Zmniejszenia |            |                             | Umorzenie - stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                               | amortyzacja | przemieszczenie wewnętrzne* | sprzedaż     | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne* |                                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                              |                                                                                                               |             |                             |              |            |                             |                                 |
| 1. Grunty                                                                                                              |                                                                                                               |             |                             |              |            |                             |                                 |
| 1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                                                                               |             |                             |              |            |                             | 0,00                            |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 2 250 911,30                                                                                                  | 102 682,00  | 161 900,16                  |              |            |                             | 2 353 593,30                    |
| 3. Środki transportu                                                                                                   | 13 816,61                                                                                                     | 5 589,96    |                             |              |            |                             | 19 406,57                       |
| 4. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 120 518,40                                                                                                    | 51 378,57   | 9 160,16                    |              |            |                             | 171 896,97                      |
| 5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 146 200,24                                                                                                    | 4 891,75    |                             |              |            |                             | 151 091,99                      |
| 5.1. w tym dobra kultury                                                                                               |                                                                                                               |             |                             |              |            |                             | 0,00                            |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>                                                                  | 2 531 446,55                                                                                                  | 164 542,28  | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                        | 2 695 988,83                    |
| * 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. ....          | 0,00            | 0,00             |
| 2. ....          |                 |                  |

nie dot



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

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

Nie dot

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Nie dot



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

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

Nie dot

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

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

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

Nie dot

\* 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, umorzono) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego |         |
| Należności długoterminowe                                                            |                                          |             |                                            |                                                        |                                        |         |
| Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):                                       |                                          |             |                                            |                                                        |                                        |         |
| 1. należności z tytułu dostaw i usług                                                |                                          |             |                                            |                                                        |                                        |         |
| 2. należności od budżetów                                                            |                                          |             |                                            |                                                        |                                        |         |
| 3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                                          |             |                                            |                                                        |                                        |         |
| 4. pozostałe należności                                                              |                                          |             |                                            |                                                        |                                        | 0,00    |
| 5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                          |             |                                            |                                                        |                                        |         |
| Wypełnia JST                                                                         |                                          |             |                                            |                                                        |                                        |         |
| Opis                                                                                 | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzono) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego | Nie dot |
| Należności finansowe                                                                 |                                          |             |                                            |                                                        |                                        |         |

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

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



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                                |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
| 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
| 3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
| <b>Razem (1+2+3)</b>                                 |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |

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

| Kwota zobowiązań  | Wartość |
|-------------------|---------|
| leasing finansowy |         |
| leasing zwrotny   |         |

nie dot

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Rodzaj zobowiązania / forma | Kwota zabezpieczenia |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Hipoteczne               |                      |
| 2. Zastawy                  |                      |
| 3. Weksle                   |                      |
| ...                         |                      |
| ...                         |                      |
| ...                         |                      |
| <b>Razem (1+2+3+...)</b>    |                      |

Nie dot



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

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1....                           |                                |                                              |                      |
| 2....                           |                                |                                              |                      |
| 3....                           |                                |                                              |                      |
| <b>Razem (1+2+3)</b>            |                                |                                              |                      |

nie dot

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

| Tytuł rozliczeń międzyokresowych                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów         |                       |                     |
| .....                                                |                       |                     |
| .....                                                |                       |                     |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów      |                       |                     |
| .....                                                |                       |                     |
| .....                                                |                       |                     |
| <b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b> |                       |                     |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów         |                       |                     |
| .....                                                |                       |                     |
| .....                                                |                       |                     |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów      |                       |                     |
| .....                                                |                       |                     |
| .....                                                |                       |                     |
| <b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b> |                       |                     |

nie dot

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ....                                 |                                        |
| 2. ....                                 |                                        |
| <b>RAZEM (1+2)</b>                      |                                        |

nie dot



| 1.15.                                                                                                                                                                                          | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|---------|
|                                                                                                                                                                                                | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1601 247 1960">Tytuł</th> <th data-bbox="215 1411 247 1601">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="247 1601 391 1960">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>pracowi*</small></td> <td data-bbox="247 1411 391 1601">468 659,67</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="391 1209 422 1960">* 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 <small>pracowi*</small> | 468 659,67                        |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| Tytuł                                                                                                                                                                                          | Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk <small>pracowi*</small> | 468 659,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| 1.16.                                                                                                                                                                                          | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| 2.                                                                                                                                                                                             | Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| 2.1.                                                                                                                                                                                           | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 1601 710 1960">Tytuł</th> <th data-bbox="678 1209 710 1601">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="710 1601 750 1960">Zapasy</td> <td data-bbox="710 1209 750 1601">nie dot</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tytuł                                                                                         | Wartość odpisów aktualizujących   | Zapasy                                                                                                                                                                                         | nie dot                           |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| Tytuł                                                                                                                                                                                          | Wartość odpisów aktualizujących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| Zapasy                                                                                                                                                                                         | nie dot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| 2.2.                                                                                                                                                                                           | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="885 1601 957 1960" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="885 1411 957 1601">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="885 996 957 1411">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="957 1411 989 1601">ogółem</th> <th data-bbox="957 996 989 1411">w tym: różnice kursowe</th> <th data-bbox="989 1411 1021 1601">ogółem</th> <th data-bbox="989 996 1021 1411">w tym: różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1021 1601 1053 1960">1.....</td> <td data-bbox="1021 1411 1053 1601"></td> <td data-bbox="1021 996 1053 1411"></td> <td data-bbox="1021 1411 1053 1601"></td> <td data-bbox="1021 996 1053 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1053 1601 1085 1960">2.....</td> <td data-bbox="1053 1411 1085 1601"></td> <td data-bbox="1053 996 1085 1411"></td> <td data-bbox="1053 1411 1085 1601"></td> <td data-bbox="1053 996 1085 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1085 1601 1117 1960"><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td data-bbox="1085 1411 1117 1601"></td> <td data-bbox="1085 996 1117 1411"></td> <td data-bbox="1085 1411 1117 1601"></td> <td data-bbox="1085 996 1117 1411">nie dot</td> </tr> </tbody> </table> | Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym |                                                                                                                                                                                                | Koszt wytworzenia w roku bieżącym |  | ogółem | w tym: różnice kursowe | ogółem | w tym: różnice kursowe | 1..... |  |  |  |  | 2..... |  |  |  |  | <b>RAZEM (1+2)</b> |  |  |  | nie dot |
| 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: różnice kursowe                                                                        | ogółem                            | w tym: różnice kursowe                                                                                                                                                                         |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| 1.....                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| 2.....                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |
| <b>RAZEM (1+2)</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                   | nie dot                                                                                                                                                                                        |                                   |  |        |                        |        |                        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |         |



| 2.3.                                        | <p>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1" data-bbox="215 1209 494 1960"> <thead> <tr> <th data-bbox="215 1601 263 1960">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="215 1411 263 1601">Kwota w roku ubiegłym</th> <th data-bbox="215 1209 263 1411">Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 1601 295 1960">Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="263 1411 295 1601"></td> <td data-bbox="263 1209 295 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 1601 327 1960">1...</td> <td data-bbox="295 1411 327 1601"></td> <td data-bbox="295 1209 327 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1601 359 1960">...</td> <td data-bbox="327 1411 359 1601"></td> <td data-bbox="327 1209 359 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1601 391 1960">Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td data-bbox="359 1411 391 1601"></td> <td data-bbox="359 1209 391 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1601 422 1960">1...</td> <td data-bbox="391 1411 422 1601"></td> <td data-bbox="391 1209 422 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1601 454 1960">...</td> <td data-bbox="422 1411 454 1601"></td> <td data-bbox="422 1209 454 1411"></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">nie dot</p> | Wyszczególnienie      | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym | Przychody występujące incydentalnie (1+...) |  |  | 1... |  |  | ... |  |  | Koszty występujące incydentalnie (1+...) |  |  | 1... |  |  | ... |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--|--|------|--|--|-----|--|--|------------------------------------------|--|--|------|--|--|-----|--|--|
| Wyszczególnienie                            | Kwota w roku ubiegłym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota w roku bieżącym |                       |                       |                                             |  |  |      |  |  |     |  |  |                                          |  |  |      |  |  |     |  |  |
| Przychody występujące incydentalnie (1+...) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                                             |  |  |      |  |  |     |  |  |                                          |  |  |      |  |  |     |  |  |
| 1...                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                                             |  |  |      |  |  |     |  |  |                                          |  |  |      |  |  |     |  |  |
| ...                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                                             |  |  |      |  |  |     |  |  |                                          |  |  |      |  |  |     |  |  |
| Koszty występujące incydentalnie (1+...)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                                             |  |  |      |  |  |     |  |  |                                          |  |  |      |  |  |     |  |  |
| 1...                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                                             |  |  |      |  |  |     |  |  |                                          |  |  |      |  |  |     |  |  |
| ...                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                                             |  |  |      |  |  |     |  |  |                                          |  |  |      |  |  |     |  |  |
| 2.4.                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                                             |  |  |      |  |  |     |  |  |                                          |  |  |      |  |  |     |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                                             |  |  |      |  |  |     |  |  |                                          |  |  |      |  |  |     |  |  |

Zastępca Wywnego Księgowego  
*Gdańskie Centrum Usług Wspólnych*  
 .....  
 (główny księgowy)

Główny Specjalista ds. Księgowości  
*Przebieg GSP*  
 Elżbieta Przybyszewska

Zastępca Dyrektora  
*Gdańskie Centrum Usług Wspólnych*  
 .....  
 Dorota (Kierownik Jednostki)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

