

INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																											
1.																																																																																												
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>nabycie</th> <th>przemieszczenie wewnętrzne*</th> <th>sprzedaż</th> <th>likwidacja</th> <th>przemieszczenie wewnętrzne*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>I. Wartości niematerialne i prawne</b></td> <td>615 994,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11 500,00</td> <td>148 626,42</td> <td>455 868,52</td> </tr> <tr> <td>1. Grunty</td> <td>3 548 394,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3 548 394,00</td> </tr> <tr> <td>1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>11 001 069,62</td> <td>381 263,82</td> <td>61 154,91</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>675 503,46</td> <td>10 767 984,89</td> </tr> <tr> <td>3. Środki transportu</td> <td>572 644,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>572 644,94</td> </tr> <tr> <td>4. Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>1 472 267,04</td> <td>17 896,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>318 122,24</td> <td>3 965,00</td> <td>1 168 076,20</td> </tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td> <td>264 390,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20 300,80</td> <td>4 860,00</td> <td>239 229,36</td> </tr> <tr> <td>5.1. w tym dobra kultury</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b></td> <td>16 858 765,76</td> <td>399 160,22</td> <td>61 154,91</td> <td>0,00</td> <td>338 423,04</td> <td>684 328,46</td> <td>16 296 329,39</td> </tr> </tbody> </table>							Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	615 994,94	0,00	0,00	0,00	11 500,00	148 626,42	455 868,52	1. Grunty	3 548 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 394,00	1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 001 069,62	381 263,82	61 154,91	0,00	0,00	675 503,46	10 767 984,89	3. Środki transportu	572 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 644,94	4. Urządzenia techniczne i maszyny	1 472 267,04	17 896,40	0,00	0,00	318 122,24	3 965,00	1 168 076,20	5. Inne środki trwałe	264 390,16	0,00	0,00	0,00	20 300,80	4 860,00	239 229,36	5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>	16 858 765,76	399 160,22	61 154,91	0,00	338 423,04	684 328,46	16 296 329,39
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku																																																																																					
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*																																																																																						
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	615 994,94	0,00	0,00	0,00	11 500,00	148 626,42	455 868,52																																																																																					
1. Grunty	3 548 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 394,00																																																																																					
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																					
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 001 069,62	381 263,82	61 154,91	0,00	0,00	675 503,46	10 767 984,89																																																																																					
3. Środki transportu	572 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 644,94																																																																																					
4. Urządzenia techniczne i maszyny	1 472 267,04	17 896,40	0,00	0,00	318 122,24	3 965,00	1 168 076,20																																																																																					
5. Inne środki trwałe	264 390,16	0,00	0,00	0,00	20 300,80	4 860,00	239 229,36																																																																																					
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																					
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>	16 858 765,76	399 160,22	61 154,91	0,00	338 423,04	684 328,46	16 296 329,39																																																																																					

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>																
	540 536,21	38 101,07	0,00	0,00	11 500,00	117 486,04	449 651,24									
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 032 449,16	282 169,24	0,00	0,00	0,00	5 016,20	4 309 602,20									
3. Środki transportu	435 844,94	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 284,94									
4. Urządzenia techniczne i maszyny	1 053 279,92	169 211,16	0,00	0,00	318 122,24	3 965,00	900 403,84									
5. Inne środki trwałe	243 236,37	5 427,62	0,00	0,00	20 300,80	2 349,00	226 014,19									
5.1. w tym dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)</b>	<b>5 764 810,39</b>	<b>494 248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 423,04</b>	<b>11 330,20</b>	<b>5 909 305,17</b>									
* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta																
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Wartość księgowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa	1. ....			2. ....			BRAK			
Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa														
1. ....																
2. ....																

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 DOTYCZY

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

NIE DOTYCZY

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																										
	<table border="1" data-bbox="286 236 831 667"> <thead> <tr> <th data-bbox="286 236 633 295">Rodzaj umowy</th> <th data-bbox="633 236 831 295">Wartość* (stan na koniec roku)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="286 295 633 323">1. Grunty, w tym:</td> <td data-bbox="633 295 831 323">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 323 633 352">    <b>z tytułu umów dzierżawy</b></td> <td data-bbox="633 323 831 352">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 352 633 411">2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</td> <td data-bbox="633 352 831 411">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 411 633 440">    <b>w tym z tytułu umów leasingu</b></td> <td data-bbox="633 411 831 440">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 440 633 499">3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</td> <td data-bbox="633 440 831 499">47 268,90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 499 633 528">    <b>w tym z tytułu umów leasingu</b></td> <td data-bbox="633 499 831 528">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 528 633 557">4. Środki transportu, w tym:</td> <td data-bbox="633 528 831 557">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 557 633 585">    <b>w tym z tytułu umów leasingu</b></td> <td data-bbox="633 557 831 585">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 585 633 614">5. Inne środki trwałe, w tym:</td> <td data-bbox="633 585 831 614">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 614 633 643">    <b>w tym z tytułu umów leasingu</b></td> <td data-bbox="633 614 831 643">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 643 633 667">Razem (1+2+3+4+5)</td> <td data-bbox="633 643 831 667">47 268,90</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="286 675 940 699">* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji</p>					Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)	1. Grunty, w tym:	0,00	<b>z tytułu umów dzierżawy</b>	0,00	2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	0,00	<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	0,00	3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	47 268,90	<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	0,00	4. Środki transportu, w tym:	0,00	<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	0,00	5. Inne środki trwałe, w tym:	0,00	<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	0,00	Razem (1+2+3+4+5)	47 268,90																																														
Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)																																																																										
1. Grunty, w tym:	0,00																																																																										
<b>z tytułu umów dzierżawy</b>	0,00																																																																										
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	0,00																																																																										
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	0,00																																																																										
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	47 268,90																																																																										
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	0,00																																																																										
4. Środki transportu, w tym:	0,00																																																																										
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	0,00																																																																										
5. Inne środki trwałe, w tym:	0,00																																																																										
<b>w tym z tytułu umów leasingu</b>	0,00																																																																										
Razem (1+2+3+4+5)	47 268,90																																																																										
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																										
	<table border="1" data-bbox="286 762 1391 1209"> <thead> <tr> <th data-bbox="286 762 633 810">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="633 762 824 810">Ilość - stan na początek roku</th> <th data-bbox="824 762 1014 810">Wartość - stan na początek roku</th> <th data-bbox="1014 762 1227 810">Ilość - stan na koniec roku</th> <th data-bbox="1227 762 1391 810">Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="286 810 633 839">1. Akcje</td> <td data-bbox="633 810 824 839"></td> <td data-bbox="824 810 1014 839"></td> <td data-bbox="1014 810 1227 839"></td> <td data-bbox="1227 810 1391 839"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 839 633 868">1.1....*</td> <td data-bbox="633 839 824 868"></td> <td data-bbox="824 839 1014 868"></td> <td data-bbox="1014 839 1227 868"></td> <td data-bbox="1227 839 1391 868"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 868 633 896">1.2....</td> <td data-bbox="633 868 824 896"></td> <td data-bbox="824 868 1014 896"></td> <td data-bbox="1014 868 1227 896"></td> <td data-bbox="1227 868 1391 896"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 896 633 925">2. Udziały</td> <td data-bbox="633 896 824 925"></td> <td data-bbox="824 896 1014 925"></td> <td data-bbox="1014 896 1227 925"></td> <td data-bbox="1227 896 1391 925"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 925 633 954">2.1 ...*</td> <td data-bbox="633 925 824 954"></td> <td data-bbox="824 925 1014 954"></td> <td data-bbox="1014 925 1227 954"></td> <td data-bbox="1227 925 1391 954"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 954 633 983">2.2 ...</td> <td data-bbox="633 954 824 983"></td> <td data-bbox="824 954 1014 983"></td> <td data-bbox="1014 954 1227 983"></td> <td data-bbox="1227 954 1391 983"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 983 633 1011">3. Dłużne papiery wartościowe**</td> <td data-bbox="633 983 824 1011"></td> <td data-bbox="824 983 1014 1011"></td> <td data-bbox="1014 983 1227 1011"></td> <td data-bbox="1227 983 1391 1011"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 1011 633 1040">3.1. ...</td> <td data-bbox="633 1011 824 1040"></td> <td data-bbox="824 1011 1014 1040"></td> <td data-bbox="1014 1011 1227 1040"></td> <td data-bbox="1227 1011 1391 1040"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 1040 633 1069">3.2. ...</td> <td data-bbox="633 1040 824 1069"></td> <td data-bbox="824 1040 1014 1069"></td> <td data-bbox="1014 1040 1227 1069"></td> <td data-bbox="1227 1040 1391 1069"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 1069 633 1098">4. Inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="633 1069 824 1098"></td> <td data-bbox="824 1069 1014 1098"></td> <td data-bbox="1014 1069 1227 1098"></td> <td data-bbox="1227 1069 1391 1098"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 1098 633 1126">4.1. ...</td> <td data-bbox="633 1098 824 1126"></td> <td data-bbox="824 1098 1014 1126"></td> <td data-bbox="1014 1098 1227 1126"></td> <td data-bbox="1227 1098 1391 1126"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 1126 633 1155">4.2 ...</td> <td data-bbox="633 1126 824 1155"></td> <td data-bbox="824 1126 1014 1155"></td> <td data-bbox="1014 1126 1227 1155"></td> <td data-bbox="1227 1126 1391 1155"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="286 1155 633 1209">Razem (1+2+3+4)</td> <td data-bbox="633 1155 824 1209"></td> <td data-bbox="824 1155 1014 1209"></td> <td data-bbox="1014 1155 1227 1209"></td> <td data-bbox="1227 1155 1391 1209"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="286 1209 815 1233">* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada</p> <p data-bbox="286 1233 734 1257">** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne</p>					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 ...					Razem (1+2+3+4)				
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 ...																																																																											
Razem (1+2+3+4)																																																																											

NIE DOTYCZY



1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wypełniają jednostki budżetowe

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
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	699 378,20	33 598,11	679 724,43	11 681,05	41 570,83
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, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
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>					

NIE DOTYCZY

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty																								
	<b>NIE DOTYCZY</b>																								
	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																								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Kwota zobowiązań</td> <td style="text-align: center;">Wartość</td> </tr> <tr> <td>leasing finansowy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>leasing zwrotny</td> <td></td> </tr> </table>		Kwota zobowiązań	Wartość	leasing finansowy		leasing zwrotny		<b>NIE DOTYCZY</b>																
Kwota zobowiązań	Wartość																								
leasing finansowy																									
leasing zwrotny																									
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Rodzaj zobowiązania / forma</td> <td style="text-align: center;">Kwota zabezpieczenia</td> </tr> <tr> <td>1. Hipoteczne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zastawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Weksle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3+...)</b></td> <td></td> </tr> </table>		Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia	1. Hipoteczne		2. Zastawy		3. Weksle		...		...		...		<b>Razem (1+2+3+...)</b>		<b>NIE DOTYCZY</b>						
Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia																								
1. Hipoteczne																									
2. Zastawy																									
3. Weksle																									
...																									
...																									
...																									
<b>Razem (1+2+3+...)</b>																									

1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																													
	<table border="1" data-bbox="280 231 1243 462"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem (1+2+3)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><b>NIE DOTYCZY</b></p>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1....				2....				3....								<b>Razem (1+2+3)</b>																								
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																											
1....																																														
2....																																														
3....																																														
<b>Razem (1+2+3)</b>																																														
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																													
	<table border="1" data-bbox="280 582 1243 1061"> <thead> <tr> <th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><b>NIE DOTYCZY</b></p>	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>		
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>																																														
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																													
	<table border="1" data-bbox="280 1157 824 1334"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z 20.11.2015r</td> <td style="text-align: right;">3 516,57</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z 20.11.2015r	3 516,57																																									
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																													
1. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z 20.11.2015r	3 516,57																																													

1.Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z 18.02.2016r	2 199,24
1.Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z 27.09.2016r	11 970,36
1.Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek z 18.09.2017r	6 120,00
<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>23 806,17</b>



1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Srodki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>713 835,56</td> </tr> </tbody> </table> <p>*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>	Tytuł	Wartość brutto	Srodki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	713 835,56																																		
Tytuł	Wartość brutto																																						
Srodki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	713 835,56																																						
1.16.	inne informacje																																						
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,00																																						
2.																																							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">NIE DOTYCZY</p>	Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących	Zapasy																																			
Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących																																						
Zapasy																																							
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 rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">NIE DOTYCZY</p>	Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	1.....							2.....							<b>RAZEM (1+2)</b>						
Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym																																			
	ogółem		w tym:		ogółem	w tym:																																	
		odsetki	różnice kursowe	odsetki		różnice kursowe																																	
1.....																																							
2.....																																							
<b>RAZEM (1+2)</b>																																							

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym	Przychody występujące incydentalnie (1+...)			1...			...			Koszty występujące incydentalnie (1+...)			1....			...			BRAK	
Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym																						
Przychody występujące incydentalnie (1+...)																								
1...																								
...																								
Koszty występujące incydentalnie (1+...)																								
1....																								
...																								
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																							
	NIE DOTYCZY																							
2.5.	inne informacje																							
	BRAK																							
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																							
	<p>W BILANSIE JEDNOSTKI ZA ROK 2017, PO STRONIE PASYWÓW W POZYCJI <u>D.2 INNE FUNDUSZE</u> WYKAZANA BYŁA WARTOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.</p> <p>W BILANSIE ZA 2018 ROK WARTOŚĆ TYCH ŚRODKÓW ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO PRZENIESIONA DO POZYCJI <u>C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</u>. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM RÓWNIEŻ BILANS OTWARCIA 2018 ROKU ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO PRAWIDŁOWEJ POZYCJI - T.J. DO POZYCJI <u>C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</u> PO STRONIE PASYWÓW.</p>																							

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
**Barbara Giedroyc**  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE  
  
 .....  
**Małgorzata Niemkiewicz**  
 (kierownik jednostki)