

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Markowej</b> Markowa 37-120 Markowa Numer identyfikacyjny REGON  <b>690515876</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Markowa  Wysłać bez pisma przewodniego 810C8858EC399B58 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 600 403,49	13 488 206,01	A Fundusz	14 682 827,34	13 523 174,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 773 288,40	14 745 375,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 600 403,49	13 488 206,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 090 461,06	-1 222 200,91
A.II.1 Środki trwałe	14 600 403,49	13 488 206,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	181 945,98	181 945,98	A.II.2 Strata netto (-)	-1 090 461,06	-1 222 200,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 943 874,68	12 891 596,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	291 646,40	262 150,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	182 936,43	152 513,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 151,82	74 659,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	52 151,82	74 659,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 983,92	30 104,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 161,00	3 069,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 715,71	14 126,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 757,71	23 291,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Szylar*  
 (główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

*Robert Kochmański*  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	134 575,67	109 628,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 533,48	4 069,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 533,48	4 069,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	64 716,63	53 423,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 420,24	34 047,50			
B.II.2 Należności od budżetów	39 296,39	19 375,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 171,42	48 390,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	982,72	1 041,25			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 442,91	44 180,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 745,79	3 169,04			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Szylar*

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

*Robert Kochmański*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 687,62	7 814,55			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 734 979,16</b>	<b>13 597 834,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 734 979,16</b>	<b>13 597 834,36</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Szylar*  
Bożena Szylar

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

*Robert Kochmański*  
Robert Kochmański

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Szylar*  
Bożena Szylar

(główny księgowy)

2019-01-29


(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

*Kochmański*  
Robert Kochmański

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> GMINA MARKOWA 37-120 Markowa 1399 NIP 8151634385 37-120 Markowa 946a I./fax 17 226 54 41	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON <b>690515876</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego AB03FCF4327803B8 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	986 281,18	1 062 989,79
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	986 281,18	1 062 989,79
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 149 373,24	2 355 809,82
B.I. Amortyzacja	1 124 711,25	1 196 636,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	241 021,34	281 683,98
B.III. Usługi obce	180 834,28	217 882,63
B.IV. Podatki i opłaty	28 253,18	51 600,68
B.V. Wynagrodzenia	455 561,76	480 244,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 301,68	105 436,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 689,75	22 325,23
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 163 092,06	-1 292 820,03
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	71 100,00	73 200,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	71 100,00	73 200,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	926,02	4 666,88

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy  
*Bożena Szylar*

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu  
 kierownik jednostki  
*Robert Kochmański*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	926,02	4 666,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 092 918,08	-1 224 286,91
G.	Przychody finansowe	5 908,10	2 086,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 008,10	2 086,00
G.III.	Inne	3 900,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4,08	0,00
H.I.	Odsetki	4,08	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 087 014,06	-1 222 200,91
J.	Podatek dochodowy	3 447,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 090 461,06	-1 222 200,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Szylar*

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu

*Robert Kochmański*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Szylar*

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień


Kierownik Zakładu

*Robert Kochmański*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa Numer identyfikacyjny REGON <b>690515876</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Markowa			
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C08AD019440984C 			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego			
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	15 548 525,09	15 773 288,40			
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 291 670,32	62 548,18			
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00			
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00			
I.1.4. Środki na inwestycje	179 400,00	62 548,18			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 112 270,32	0,00			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00			
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 066 907,01	1 090 461,06			
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 066 907,01	1 090 461,06			
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00			
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00			
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	15 773 288,40	14 745 375,52			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
Bożena Szylar

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański  
kierownik jednostki



**INFORMACJA  
DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARKOWEJ</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>MARKOWA 946a, 37-120 MARKOWA</b>
1.3	adres jednostki
	<b>MARKOWA 946a, 37-120 MARKOWA</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną Gminy Markowa powołany w celu realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego (art.14-17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.)</p> <p>Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy, którym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. dostarczanie wody</li><li>2. odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych</li><li>3. konserwacja i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym sieci kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych oraz sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych,</li><li>4. utrzymanie czystości i porządku sanitarnego na terenie Gminy,</li><li>5. odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych.</li></ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) zakład budżetowy jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej zakładu na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami:

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki,
2. Zarządzeniem Nr 1 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej z dnia 12 marca 2002 w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości zakładowego planu kont oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.) dalej zwane rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej.

Jednostka sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunek zysków i strat (według wariantu porównawczego), zestawienie zmian funduszu oraz informacji dodatkowej.

W sprawozdaniu finansowym Zakład wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Stawki amortyzacyjne są zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w pierwszym miesiącu następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Zapasy w jednostce są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia/zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zobowiązania wobec dostawców i budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Kapitał (fundusz) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami.

Rezerwy tworzy się w celu zabezpieczenia jednostki przed znacznym i przewidywalnym ryzykiem gospodarczym, grożącymi stratami oraz niekorzystnymi skutkami innych prawdopodobnych zdarzeń. Jednostka w okresie sprawozdawczym nie tworzyła rezerw.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub noty księgowej.

5.	inne informacje
	Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się w przypadkach wskazanych w art. 35b ust. 1 uor.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia



### Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość brutto środków trwałych			
		Wartość brutto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty	181 945,98			181 945,98
2	Budynki i budowle	22 989 012,84	25 796,16		23 014 809,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 823 059,54	54 981,22		1 878 040,76
4	Środki transportu	257 770,54			257 770,54
5	Inne środki trwałe	98 990,97	3 661,38		102 652,35
	<b>Razem</b>	<b>25 350 779,87</b>	<b>84 438,76</b>		<b>25 435 218,63</b>

### Zmiany stanów umorzenia /amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość umorzenia środków trwałych			
		Wartość umorzenia na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość umorzenia na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty				
2	Budynki i budowle	9 045 138,16	1 078 074,43		10 123 212,59
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 531 413,14	84 477,21		1 615 890,35
4	Środki transportu	74 834,11	30 423,22		105 257,33
5	Inne środki trwałe	98 990,97	3 661,38		102 652,35
	<b>Razem</b>	<b>10 750 376,38</b>	<b>1 196 636,24</b>		<b>11 947 012,62</b>

### Zmiana stanów wartości netto rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych			
		Wartość netto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty	181 945,98			181 945,98
2	Budynki i budowle	13 943 874,68	25 796,16	1 078 074,43	12 891 596,41
3	Urządzenia techniczne i maszyny	291 646,40	54 981,22	84 477,21	262 150,41
4	Środki transportu	182 936,43		30 423,22	152 513,21
5	Inne środki trwałe		3 661,38	3 661,38	0
	<b>Razem</b>	<b>14 600 403,49</b>	<b>84 438,76</b>	<b>3 661,38</b>	<b>13 488 206,01</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Wartość bilansowa środków trwałych nie odbiega od aktualnej wartości rynkowej (tzn. historycznej)
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W okresie sprawozdawczym zakład wypłacił dwie nagrody jubileuszowe w wysokości 7.635,60 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości zapasów

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Beżena Szylar  
 Beżena Szylar  
 (główny księgowy)

2019.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

Robert Kucharski  
 Robert Kucharski  
 (kierownik jednostki)