

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 66 ,STARTOWA 27, GDAŃSK		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK	
190575486 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2018-12-31		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	397 440,69	391 775,54	A. Fundusze	314 665,36	299 957,93
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 406 536,58	1 500 275,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	397 440,69	391 775,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 091 851,73	-1 200 317,92
1. Środki trwałe	397 440,69	391 775,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 091 851,73	1 200 317,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-19,49	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	380 450,35	364 083,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 990,34	27 691,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 776,73	109 080,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 776,73	109 080,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 791,97	5 286,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 252,90	5 981,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 351,46	33 935,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 341,72	56 021,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	227,43	35,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 001,40	17 263,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 948,06	9 041,25	8. Fundusze specjalne	6 811,25	7 821,03
1. Materiały	9 948,06	9 041,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 811,25	7 821,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 289,60	6 310,26	-	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,19	0,16	-	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 289,41	6 310,10	-	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
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	763,74	1 911,68	-	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	763,74	1 911,68	-	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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	414 442,09	409 038,73	Suma pasywów	414 442,09	409 038,73

Wszola
 Ekspert
 ds. księgowości

Danuta Wszola

Wszola
 mgr Luona Kubiak
 Główny Księgowy
 Zarządu OTAGO Sp. z o.o.

(główny księgowy)

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
 Zarządu OTAGO Sp. z o.o.
Wszola
 Danuta Wszola
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 66 ,STARTOWA 27, GDAŃSK 190575486 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		180 128,36	182 224,96
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		180 128,36	182 224,96
B. Koszty działalności operacyjnej		1 377 508,52	1 473 793,04
I. Amortyzacja		22 381,60	20 572,75
II. Zużycie materiałów i energii		198 227,72	233 300,31
III. Usługi obce		118 852,47	100 938,72
IV. Podatki i opłaty		4 084,73	3 325,20
V. Wynagrodzenia		821 093,12	880 443,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		212 868,88	235 008,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	204,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 197 380,16	-1 291 568,08
D. Pozostałe przychody operacyjne		105 266,09	91 303,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		105 266,09	91 303,53
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 092 114,07	-1 200 264,55
G. Przychody finansowe		262,34	287,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		262,34	287,28
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 091 851,73	-1 199 977,27
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	340,65
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 091 851,73	-1 200 317,92

Specjalista
ds. księgowości
Danuta Wszola
Danuta Wszola

Główny Księgowy
[Podpis]
(główny księgowy)

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Odszkodowego Centrum
Liberalizacji
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 66 ,STARTOWA 27, GDAŃSK 190575486 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU ,NOWE OGRODY 1, GDAŃSK Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 466 243,30	1 406 536,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 133 616,57	1 240 902,30
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		1 133 616,57	1 225 994,70
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	14 907,60
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 193 323,29	1 147 163,03
2.1 Strata za rok ubiegły		1 124 178,79	1 091 851,73
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		69 132,23	55 291,81
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		12,27	19,49
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 406 536,58	1 500 275,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-1 091 871,22	-1 200 317,92
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 091 851,73	1 200 317,92
3. nadwyżka środków obrotowych		19,49	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		314 665,36	299 957,93

Specjalista
ds. księgowości
Danuta Wszola

Główna Księgowa
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
.....
(główny księgowy)

2019-02-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA – część 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedzskole nr 66
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Startowa 66 , 80-461 Gdańsk
1.3	adres jednostki
	Ul. Startowa 66 , 80-461 Gdańsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Krótką charakterystyka działalności w oparciu o statut (3-4 zdania). 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. W szczególności: zadania wychowawcze, kulturotwórcze, edukacyjne umożliwiające harmonijny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki, życia i pracy

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Jeżeli dana jednostka ma przyjęte inne zasady (polityki) rachunkowości należy je opisać.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Uregulowania szczególne dla jednostki brak 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 wartości 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. Uregulowania szczególne dla jednostki brak 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 użytkowania 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 użytkowania. 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. Uregulowania szczególne dla jednostki brak

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 międzyokresowe kosztów – czynne rozliczenia międzyokresowe 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 międzyokresowych 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 międzyokresowych 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 odpowiednio 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, 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, d) dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaconego w formie karty podatkowej – przychody wykazywane są w kwocie należnych z tego tytułu wpływów w roku obrotowym, 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, f) przychody z tytułu odsetek – przychody są ujmowane w momencie ich naliczenia w kwocie naliczenia zgodnie z przepisami prawa, g) darowizny na rzecz Miasta – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanej darowizny, h) porozumienia międzygminne np. z zakresu komunikacji zbiorowej – przychody są ujmowane w kwocie otrzymanych dochodów od innych gmin, 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, 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, k) dochody z tytułu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, udziałów inwestorów - przychody w wysokości otrzymanych dochodów roku obrotowego.</p>	<p>5. inne informacje</p>
--	---------------------------



INFORMACJA DODATKOWA - część 2

Załącznik 2
P66

Il. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne							
1. Grunty							
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	684 464,87						684 464,87
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	75 101,29		14 907,60				90 008,89
5. Inne środki trwałe							
5.1. w tym dobra kultury							
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	759 566,16		14 907,60				774 473,76

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku
		amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne							
1. Grunty							
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304 014,52	16 366,65					320 381,17
3. Środki transportu							
4. Urządzenia techniczne i maszyny	58 110,95	4 206,10					62 317,05
5. Inne środki trwałe							
5.1. w tym dobra kultury							
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5)	362 125,47	20 572,76					382 698,22

* 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.		
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
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):				
1. akcje i udziały				
2. inne papiery wartościowe				
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:				
1. wartości niematerialne i prawne				
2. środki trwałe				
3. środki trwałe w budowie				
Razem (I+II)				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

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"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 1579 295 1926">Rodzaj umowy</th> <th data-bbox="231 1377 295 1579">Wartość* (stan na koniec roku)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="295 1579 327 1926">1. Grunty, w tym:</td> <td data-bbox="295 1377 327 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1579 359 1926">z tytułu umów dzierżawy</td> <td data-bbox="327 1377 359 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1579 406 1926">2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:</td> <td data-bbox="359 1377 406 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1579 438 1926">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="406 1377 438 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1579 486 1926">3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</td> <td data-bbox="438 1377 486 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1579 518 1926">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="486 1377 518 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1579 550 1926">4. Środki transportu, w tym:</td> <td data-bbox="518 1377 550 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1579 582 1926">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="550 1377 582 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 1579 614 1926">5. Inne środki trwałe, w tym:</td> <td data-bbox="582 1377 614 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 1579 646 1926">w tym z tytułu umów leasingu</td> <td data-bbox="614 1377 646 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1579 678 1926">Razem (1+2+3+4+5)</td> <td data-bbox="646 1377 678 1579"></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)	1. Grunty, w tym:		z tytułu umów dzierżawy		2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:		w tym z tytułu umów leasingu		3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:		w tym z tytułu umów leasingu		4. Środki transportu, w tym:		w tym z tytułu umów leasingu		5. Inne środki trwałe, w tym:		w tym z tytułu umów leasingu		Razem (1+2+3+4+5)	
Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)																								
1. Grunty, w tym:																									
z tytułu umów dzierżawy																									
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:																									
w tym z tytułu umów leasingu																									
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:																									
w tym z tytułu umów leasingu																									
4. Środki transportu, w tym:																									
w tym z tytułu umów leasingu																									
5. Inne środki trwałe, w tym:																									
w tym z tytułu umów leasingu																									
Razem (1+2+3+4+5)																									

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="774 1579 805 1926">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="774 1377 805 1579">Ilość - stan na początek roku</th> <th data-bbox="774 1198 805 1377">Wartość - stan na początek roku</th> <th data-bbox="774 996 805 1198">Ilość - stan na koniec roku</th> <th data-bbox="774 840 805 996">Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="805 1579 837 1926">1. Akcje</td> <td data-bbox="805 1377 837 1579"></td> <td data-bbox="805 1198 837 1377"></td> <td data-bbox="805 996 837 1198"></td> <td data-bbox="805 840 837 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1579 869 1926">1.1.*</td> <td data-bbox="837 1377 869 1579"></td> <td data-bbox="837 1198 869 1377"></td> <td data-bbox="837 996 869 1198"></td> <td data-bbox="837 840 869 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 1579 901 1926">1.2.</td> <td data-bbox="869 1377 901 1579"></td> <td data-bbox="869 1198 901 1377"></td> <td data-bbox="869 996 901 1198"></td> <td data-bbox="869 840 901 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1579 933 1926">2. Udziały</td> <td data-bbox="901 1377 933 1579"></td> <td data-bbox="901 1198 933 1377"></td> <td data-bbox="901 996 933 1198"></td> <td data-bbox="901 840 933 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1579 965 1926">2.1.*</td> <td data-bbox="933 1377 965 1579"></td> <td data-bbox="933 1198 965 1377"></td> <td data-bbox="933 996 965 1198"></td> <td data-bbox="933 840 965 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1579 997 1926">2.2.</td> <td data-bbox="965 1377 997 1579"></td> <td data-bbox="965 1198 997 1377"></td> <td data-bbox="965 996 997 1198"></td> <td data-bbox="965 840 997 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="997 1579 1029 1926">3. Dłużne papiery wartościowe**</td> <td data-bbox="997 1377 1029 1579"></td> <td data-bbox="997 1198 1029 1377"></td> <td data-bbox="997 996 1029 1198"></td> <td data-bbox="997 840 1029 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1029 1579 1061 1926">3.1.</td> <td data-bbox="1029 1377 1061 1579"></td> <td data-bbox="1029 1198 1061 1377"></td> <td data-bbox="1029 996 1061 1198"></td> <td data-bbox="1029 840 1061 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1061 1579 1093 1926">3.2.</td> <td data-bbox="1061 1377 1093 1579"></td> <td data-bbox="1061 1198 1093 1377"></td> <td data-bbox="1061 996 1093 1198"></td> <td data-bbox="1061 840 1093 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 1579 1125 1926">4. Inne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="1093 1377 1125 1579"></td> <td data-bbox="1093 1198 1125 1377"></td> <td data-bbox="1093 996 1125 1198"></td> <td data-bbox="1093 840 1125 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1125 1579 1157 1926">4.1.</td> <td data-bbox="1125 1377 1157 1579"></td> <td data-bbox="1125 1198 1157 1377"></td> <td data-bbox="1125 996 1157 1198"></td> <td data-bbox="1125 840 1157 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1157 1579 1189 1926">4.2.</td> <td data-bbox="1157 1377 1189 1579"></td> <td data-bbox="1157 1198 1189 1377"></td> <td data-bbox="1157 996 1189 1198"></td> <td data-bbox="1157 840 1189 996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1189 1579 1220 1926">Razem (1+2+3+4)</td> <td data-bbox="1189 1377 1220 1579"></td> <td data-bbox="1189 1198 1220 1377"></td> <td data-bbox="1189 996 1220 1198"></td> <td data-bbox="1189 840 1220 996"></td> </tr> </tbody> </table>	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)																																																																							

* nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

1.7.

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

Wypełniają jednostki budżetowe

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					
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					
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...				
Razem (1+2+3)				

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								
Razem (1+2+3)								

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	

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	
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	

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"> <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>Razem (1+2+3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia	1.....				2.....				3.....				Razem (1+2+3)																													
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia																																													
1.....																																																
2.....																																																
3.....																																																
Razem (1+2+3)																																																
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"> <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>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</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>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów					RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)			1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów					2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów					RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)			
Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																														
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów																																																
.....																																																
.....																																																
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów																																																
.....																																																
.....																																																
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																																
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów																																																
.....																																																
.....																																																
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																																
.....																																																
.....																																																
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)																																																
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.		2.		RAZEM (1+2)																																							
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń																																															
1.																																																
2.																																																
RAZEM (1+2)																																																

1.1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="212 1576 240 1924">Tytuł</th> <th data-bbox="212 1377 240 1576">Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1576 400 1924">Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)</td> <td data-bbox="240 1377 400 1576">7.063,01</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Wartość brutto	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)	7.063,01	<p>*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p>																				
Tytuł	Wartość brutto																									
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracowniczych)	7.063,01																									
1.1.16.	inne informacje																									
	Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności:																									
2.																										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="679 1576 708 1924">Tytuł</th> <th data-bbox="679 1377 708 1576">Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="708 1576 794 1924">Zapasy</td> <td data-bbox="708 1377 794 1576"></td> </tr> </tbody> </table>	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 data-bbox="892 1576 959 1924" rowspan="2">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="2" data-bbox="892 1377 959 1576">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="2" data-bbox="892 651 959 1377">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th data-bbox="959 1377 991 1576">ogółem</th> <th data-bbox="959 972 991 1377">w tym: odsetki</th> <th data-bbox="959 824 991 1377">ogółem</th> <th data-bbox="959 651 991 1377">w tym: odsetki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="991 1576 1023 1924">1.....</td> <td data-bbox="991 1377 1023 1576"></td> <td data-bbox="991 972 1023 1377"></td> <td data-bbox="991 824 1023 1377"></td> <td data-bbox="991 651 1023 1377"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1023 1576 1054 1924">2.....</td> <td data-bbox="1023 1377 1054 1576"></td> <td data-bbox="1023 972 1054 1377"></td> <td data-bbox="1023 824 1054 1377"></td> <td data-bbox="1023 651 1054 1377"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1054 1576 1086 1924">RAZEM (1+2)</td> <td data-bbox="1054 1377 1086 1576"></td> <td data-bbox="1054 972 1086 1377"></td> <td data-bbox="1054 824 1086 1377"></td> <td data-bbox="1054 651 1086 1377"></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: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	1.....					2.....					RAZEM (1+2)				
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: odsetki	ogółem	w tym: odsetki																						
1.....																										
2.....																										
RAZEM (1+2)																										

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)		
1...		
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)		
1...		
...		

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

inne informacje

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna Księgowa
Główny Księgowy
Usług V
mgr Luana Strabik

(główny księgowy)

Specjalista
ds. księgowości
Danuta

2019 -03- 0 4

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Dzielnicy
(kierownik jednostki)