

Informacja dodatkowa

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | |
| 1. | | | |
| 1.1. | nazwę jednostki | | |
| | Miasto Ostrołęka | | |
| 1.2. | siedzibę jednostki | | |
| | Ostrołęka | | |
| 1.3. | adres jednostki | | |
| | Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka | | |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki | | |
| | Zadania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym | | |
| 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 samodzielne sprawozdania finansowe | | |
| | Sprawozdanie zbiorcze obejmuje 39 jednostek budżetowych i 1 samorządowy zakład budżetowy | | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | |
| | <p>Miasto Ostrołęka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 1) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego.</p> <p>2) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są:</p> <p>a) książki i inne zbiory biblioteczne;</p> <p>b) odzież;</p> <p>c) meble i dywany;</p> <p>d) pomoce dydaktyczne;</p> <p>e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> | | |
| | <i>Rodzaj aktywa/pasywa</i> | <i>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</i> | <i>Wycena na dzień bilansowy</i> |
| | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie | Polega na wycenie według: ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji | w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
| | Środki trwałe w budowie | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. | w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
| | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia | w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto |
| | Materiały (w tym zbiory biblioteczne) | w cenach nabycia | w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | Należności | według wartości nominalnej | w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności |
| | Zobowiązania | według wartości nominalnej | w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, |
| | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości |
| | Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | w wartości nominalnej |
| 5. | inne informacje | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 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 | | |
| | Informacje w załączniku nr 1 i 2 | | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | |
| | Nie dysponuje | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | |
| | Informacje w załączniku nr 3 | | |
| 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 | | |
| | Informacje w załączniku nr 4 | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | |
| | Informacje w załączniku nr 5 | | |
| 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) | | |
| | Informacje w załączniku nr 6 | | |
| 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 według pozycji bilansu 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | Informacje w załączniku nr 7 |
| 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 |
| | Informacje w załączniku nr 8 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Informacje w załączniku nr 9 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | Informacje w załączniku nr 10 |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

Załącznik nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) | |
|-------|--|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | | przychody, w tym nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia (4+5+6+7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | | razem zmniejszenia (9+10+11+12+13) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | 2 445 512,91 | 14 472,61 | 0,00 | 0,00 | 2 274,00 | 16 746,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 259,52 |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 2 142 368,81 | 2 162,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 531,15 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 303 144,10 | 12 310,27 | 0,00 | 0,00 | 2 274,00 | 14 584,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 728,37 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 813 979 312,24 | 6 843 420,24 | 0,00 | 4 804 944,00 | 55 433 048,03 | 67 081 412,27 | 769 272,00 | 282 814,35 | 0,00 | 6 466 983,00 | 20 364 475,00 | 27 883 544,35 | 853 177 180,16 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 772 536 316,73 | 6 843 420,24 | 0,00 | 4 804 944,00 | 13 102 401,33 | 24 750 765,57 | 769 272,00 | 282 814,35 | 0,00 | 6 466 983,00 | 11 276 835,00 | 18 795 904,35 | 778 491 177,95 |
| 2.1 | Grunty, w tym | 304 034 232,62 | 429 990,00 | 0,00 | 4 804 944,00 | 3 768 237,25 | 9 003 171,25 | 622 411,00 | 0,00 | 0,00 | 6 466 983,00 | 343 207,40 | 7 432 601,40 | 305 604 802,47 |
| 2.1.1 | grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 95 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 700 000,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 436 562 463,52 | 4 949 554,39 | 0,00 | 0,00 | 9 039 294,28 | 13 988 848,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 206 265,13 | 9 206 265,13 | 441 345 047,06 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 12 243 776,73 | 890 986,51 | 0,00 | 0,00 | 177 618,00 | 1 068 604,51 | 0,00 | 126 672,40 | 0,00 | 0,00 | 294 795,88 | 421 468,28 | 12 890 912,96 |
| 2.4 | Środki transportu | 13 058 083,43 | 296 149,86 | 0,00 | 0,00 | 42 127,50 | 338 277,36 | 146 861,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 251,41 | 1 520 112,41 | 11 876 248,38 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 6 637 760,43 | 276 739,48 | 0,00 | 0,00 | 75 124,30 | 351 863,78 | 0,00 | 97 141,95 | 0,00 | 0,00 | 118 315,18 | 215 457,13 | 6 774 167,08 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 41 442 995,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 330 646,70 | 42 330 646,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 087 640,00 | 9 087 640,00 | 74 686 002,21 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarzone | 29 521 156,41 | 1 359 304,42 | 0,00 | 0,00 | 803 562,56 | 2 162 866,98 | 0,00 | 752 800,34 | 0,00 | 0,00 | 577 364,22 | 1 330 164,56 | 30 353 858,83 |

Aneta
Leończyk
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Leończyk
Data: 2019.05.10
09:39:42 -0200'

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
korekta nr 1

Aneta
Gutowska-
Grucelska
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez Aneta
Gutowska-Grucelska
Data: 2019.05.10
09:30:15 -0200'

Załącznik nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-------|---|---|---|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia (4+5+6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | razem zmniejszenia (8+9+10) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | 2 346 686,13 | 108 604,75 | 0,00 | 2 274,00 | 110 878,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 564,88 |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 2 043 542,03 | 96 294,48 | 0,00 | 0,00 | 96 294,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 836,51 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 303 144,10 | 12 310,27 | 0,00 | 2 274,00 | 14 584,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 728,37 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 165 253 220,62 | 17 129 918,49 | 0,00 | 1 350 692,77 | 18 480 611,26 | 28 485,14 | 306 865,74 | 3 830 969,82 | 4 166 320,70 | 179 567 511,18 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 165 253 220,62 | 17 129 918,49 | 0,00 | 1 350 692,77 | 18 480 611,26 | 28 485,14 | 306 865,74 | 3 830 969,82 | 4 166 320,70 | 179 567 511,18 |
| 2.1 | Grunty, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 138 630 586,68 | 15 749 473,22 | 0,00 | 1 263 688,03 | 17 013 161,25 | 0,00 | 0,00 | 2 519 860,71 | 2 519 860,71 | 153 123 887,22 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 8 889 125,49 | 689 689,15 | 0,00 | 5 535,00 | 695 224,15 | 28 485,14 | 43 100,00 | 33 695,70 | 105 280,84 | 9 479 068,80 |
| 2.4 | Środki transportu | 12 205 424,13 | 408 740,32 | 0,00 | 0,00 | 408 740,32 | 0,00 | 203 093,89 | 1 246 351,41 | 1 449 445,30 | 11 164 719,15 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 5 528 084,32 | 282 015,80 | 0,00 | 81 469,74 | 363 485,54 | 0,00 | 60 671,85 | 31 062,00 | 91 733,85 | 5 799 836,01 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe środki trwałe jednorazowo umarżane | 29 521 156,31 | 1 974 273,99 | 0,00 | 159 502,99 | 2 133 776,98 | 0,00 | 752 800,34 | 548 274,12 | 1 301 074,46 | 30 353 858,83 |

Aneta
Leończyk
Elektronicznie podpisany przez Aneta Leończyk
Data: 2019.05.10 09:39:16 +02'00'
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
korekta nr 1

Aneta
Gutowska-Grucelska
Elektronicznie podpisany przez Aneta Gutowska-Grucelska
Data: 2019.05.10 09:30:38 +02'00'
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Grunty użytkowane wieczyste

| Lp. | Grunt | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Użytki rolne | powierzchnia (m ²) | 4 055 | 0 | 0 | 4 055 |
| | | wartość (zł) | 243 300,00 | 0,00 | 0,00 | 243 300,00 |
| 2. | Tereny mieszkaniowe | powierzchnia (m ²) | 148 661 | 0 | 0 | 148 661 |
| | | wartość (zł) | 14 915 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 915 400,00 |
| 3. | Tereny przemysłowe | powierzchnia (m ²) | 1 845 740 | 0 | 0 | 1 845 740 |
| | | wartość (zł) | 91 175 839,00 | 0,00 | 0,00 | 91 175 839,00 |
| 4. | Inne tereny zabudowane | powierzchnia (m ²) | 107 426 | 0 | 0 | 107 426 |
| | | wartość (zł) | 6 946 394,00 | 0,00 | 0,00 | 6 946 394,00 |
| 5. | Zyrbaniżowane tereny niezabudowane | powierzchnia (m ²) | 106 018 | 0 | 0 | 106 018 |
| | | wartość (zł) | 5 959 083,00 | 0,00 | 0,00 | 5 959 083,00 |
| 6. | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | powierzchnia (m ²) | 9 970 | 0 | 0 | 9 970 |
| | | wartość (zł) | 1 031 910,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 910,00 |
| 7. | Tereny komunikacyjne | powierzchnia (m ²) | 636 870 | 0 | 0 | 636 870 |
| | | wartość (zł) | 38 151 201,00 | 0,00 | 0,00 | 38 151 201,00 |
| RAZEM | | powierzchnia (m ²) | 2 858 740 | 0,00 | 0,00 | 2 858 740 |
| | | wartość (zł) | 158 423 127,00 | 0,00 | 0,00 | 158 423 127,00 |

Aneta
Leończyk
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Leończyk
Data: 2019.05.10
09:38:46 +02'00'
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
korekta nr 1

Aneta
Gutowska-
Grucelska
Elektronicznie
podpisany przez Aneta
Gutowska-Grucelska
Data: 2019.05.10
09:31:05 +02'00'
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|----------------------------------|--|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Grunt | 2 190 462,00 | | | 2 190 462,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 157 819,88 | | | 9 157 819,88 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 460 080,00 | | | 460 080,00 |
| 4. | Środki transportu | 454 396,02 | 2 849 910,00 | | 3 304 306,02 |
| 5. | Inne środki trwałe | 129 989,93 | | | 129 989,93 |
| | Ogółem (1+2+3+4+5) | 12 392 747,83 | 2 849 910,00 | 0,00 | 15 242 657,83 |

Aneta
Leończyk
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Leończyk
Data: 2019.05.10
09:38:23 +02'00'
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
korekta nr 1

Aneta
Gutowska-Grucelska
Elektronicznie
podpisany przez Aneta
Gutowska-Grucelska
Data: 2019.05.10
09:31:27 +02'00'
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|--|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba (3+5-7) | wartość (4+6-8) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 241 249 | 95 312 900,00 | | 600 000,00 | | | 241 249 | 95 912 900,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Ogółem (1+2+3+4+...) | 241 249 | 95 312 900,00 | 0 | 600 000,00 | 0 | 0,00 | 241 249 | 95 912 900,00 |

Aneta
Leończyk
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Leończyk
Data: 2019.05.10
09:37:57 +02:00

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
korekta nr 1

Aneta
Gutowska-
Grucelska
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Gutowska-
Grucelska
Data: 2019.05.10
09:31:50 +02:00

Załącznik nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|--|---|---|--------------------------|--|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Należności krótkoterminowe | 34 245 434,19 | 3 284 903,28 | 651 920,55 | 455 440,24 | 1 107 360,79 | 36 422 976,68 |
| | Ogółem (1+2+3+4+5+...) | 34 245 434,19 | 3 284 903,28 | 651 920,55 | 455 440,24 | 1 107 360,79 | 36 422 976,68 |

Aneta
Leończyk
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Leończyk
Data: 2019.05.10
09:37:34 +02'00'
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
korekta nr 1

Aneta
Gutowska-
Grucelska
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Gutowska-
Grucelska
Data: 2019.05.10
09:32:17 +02'00'
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

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

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------------------|--|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Gwarancje | | | |
| 2. | Poręczenia | | | |
| 3. | Roszczenia sporne | 869 744,22 | | |
| 4. | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | | | |
| 5. | Decyzja warunkowa | 299 883,04 | | |
| | Ogółem (1+2+3+4+5+...) | 1 169 627,26 | 0,00 | 0,00 |

Aneta
Leończyk
Elektronicznie podpisany przez
Aneta Leończyk
Data: 2019.05.10
09:37:09 +02'00'
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
korekta nr 1

Aneta
Gutowska-
Grucelska
Elektronicznie podpisany
przez Aneta Gutowska-
Grucelska
Data: 2019.05.10
09:33:37 +02'00'
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|-----|---|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1 | Utrzymanie serwera, odnowienie domeny | 36,56 | 36,56 |
| 1.2 | Prenumerata czasopism | 1 002,65 | 609,25 |
| 1.3 | Szkolenie pracowników | 5 782,00 | 0,00 |
| | Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | 6 821,21 | 645,81 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1 | | | |
| 2.2 | | | |
| | Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 3.1 | | | |
| 3.2 | | | |
| | Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 4.1 | | | |
| 4.2 | | | |
| | Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem (1+2+3+4) | 6 821,21 | 645,81 |

Aneta
Leończyk
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Leończyk
Data: 2019.05.10
09:36:47 +02'00'
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
korekta nr 1

Aneta
Gutowska
Grucelska
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Gutowska-
Grucelska
Data: 2019.05.10
09:32:58 +02'00'
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Środki pieniężne na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł) |
|-----|--|--|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Odprawy emerytalne | 1 303 306,36 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 2 124 849,26 |
| 3. | Świadczenia urlopowe, ekwiwalent za urlop | 324 928,73 |
| 4. | Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.) | 1 026 106,62 |
| | Ogółem (1+2+3+4+5) | 4 779 190,97 |

Aneta
Leończyk
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Leończyk
Data: 2019.05.10
09:36:23 +02'00'
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
korekta nr 1

Aneta
Gutowska-
Grucelska
Elektronicznie
podpisany przez Aneta
Gutowska-Grucelska
Data: 2019.05.10
09:33:19 +02'00'
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym: | |
|-------------------------------|--|--|-------------|-----------------|
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym | 2 157 737,76 | | |
| 2. | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym | 36 471 167,68 | | |
| 3. | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym | 2 594 031,02 | | |
| 4. | Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone | 1 242 162,05 | | |
| Ogółem (1+2+3+4+5+...) | | 42 465 098,51 | 0,00 | 0,00 |

Aneta
Leończyk
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Leończyk
Data: 2019.05.10
09:35:57 +02'00'
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)
korekta nr 1

Aneta
Gutowska-
Gruceńska
Elektronicznie
podpisany przez
Aneta Gutowska-
Gruceńska
Data: 2019.05.10
09:33:55 +02'00'
(kierownik jednostki)