

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PARK WODNY W OSTROŁĘCE UL. W. WITOSA 3, 07-410 OSTROŁĘKA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Miasto Ostrołęka Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Pl. Bema 1 07-410 Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 142909690		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	19 688,63	17 120,44	A. Fundusz	88 539,54	154 938,41
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	61 471,93	88 539,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 688,63	17 120,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	44 551,80	66 398,87
1. Środki trwałe	19 688,63	17 120,44	1. Zysk netto (+)	44 551,80	66 398,87
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-17 484,19	0,00
1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	19 688,63	17 120,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 232,24	254 836,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	225 780,90	253 384,94
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	350,44	454,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41681,86	26922,1
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	48820,35	71305,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 992,15	96 353,55
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	44 390,00	48 090,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	296 083,15	392 654,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	4 595,48	5 777,90	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 546,10	10 258,57
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	4 595,48	5 777,90	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 451,34	1 451,34
II. Należności krótkoterminowe	177 272,42	82 320,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 147,20	64 888,54			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	132 125,22	17 432,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 215,25	304 555,74			
1. Środki pieniężne w kasie	14 316,31	9 132,71			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 898,94	295 423,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	315 771,78	409 774,69	Suma pasywów	315 771,78	409 774,69

Główny księgowy

Mariusz Sendrowski
Mariusz Sendrowski

Główny księgowy/

29.03.2019
rok m-c dzień

DYREKTOR

Wojciech Dobkowski
Wojciech Dobkowski

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PARK WODNY W OSTROŁĘCE UL. W. WITOSA 3, 07-410 OSTROŁĘKA		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	Adresat Miasto Ostrołęka Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Pl. Bema 1 07-410 Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 142909690		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 274 002,89	4 557 205,73
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 624 002,89	2 807 205,73
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	1 650 000,00	1 750 000,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 332 509,19	4 521 397,94
I.	Amortyzacja	2 932,39	2 568,19
II.	Zużycie materiałów i energii	1 290 196,66	1 183 509,99
III.	Usługi obce	522 768,24	494 739,57
IV.	Podatki i opłaty	65 825,75	65 954,45
V.	Wynagrodzenia	2 060 225,48	2 308 418,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	372 142,33	448 016,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 418,34	18 191,02
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) ze sprzedaży (A - B)	-58 506,30	35 807,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	101 667,85	28 159,91
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00

III.	Inne przychody operacyjne	101 667,85	28 159,91
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)	43 161,55	63 967,70
G.	Przychody finansowe	1 390,25	2 431,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 390,25	2 431,17
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
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	44 551,80	66 398,87
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	44 551,80	66 398,87

Główny księgowy
Mariusz...
 Mariusz...
 Główny księgowy

29.03.2019
 rok m-c dzień

DYREKTOR
Wojciech Dobkowski
 Wojciech Dobkowski
 Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PARK WODNY W OSTROŁĘCE UL. W. WITOSA 3, 07-410 OSTROŁĘKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Ostrołęka Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Pl. Bema 1 07-410 Ostrołęka	
Numer identyfikacyjny REGON 142909690	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		72 886,00	61 471,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	44 551,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			44 551,80
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 414,07	17 484,19
2.1. Strata za rok ubiegły		11 414,07	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			17 484,19
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 471,93	88 539,54
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	44 551,80	66 398,87
1.	zysk netto (+)	44 551,80	66 398,87
2.	strata netto (-)		
3.	nadwyżka środków obrotowych	17 484,19	
V.	Fundusz (poz.II+,-III)	88 539,54	154 938,41

Główny księgowy
Mariusz Sendrowski
 Mariusz Sendrowski

.....
 Główny księgowy/

29.03.2019
 rok m-c dzień

DYREKTOR
Wojciech Dobkowski
 Kierownik Jednostki
 WSKI

Informacja dodatkowa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																													
I.																													
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	Park Wodny w Ostrołęce																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	07-410 Ostrołęka ul. W. Witosa 3																												
1.3.	adres jednostki																												
	jw.																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	Podstawowym celem i przedmiotem działania jednostki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Ostrołęki w zakresie kultury fizycznej w szczególności prowadzenie kąpieliska, prowadzenia nauki pływania, upowszechnianie sportów wodnych itp.																												
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																												
	Nie dotyczy																												
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																												
	W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>według cen nabycia</td> </tr> <tr> <td>Materiały</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w cenach nabycia</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</td> <td>w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	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	nie dotyczy	nie dotyczy	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	według cen nabycia	Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia	Należności	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej	Zobowiązania	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej	
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																											
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	nie dotyczy	nie dotyczy																											
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	według cen nabycia																											
Materiały	w cenach nabycia	w cenach nabycia																											
Należności	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej																											
Zobowiązania	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej																											
Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości																											
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																											
	<p>1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) 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 użytkowania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są:</p> <p>a) odzież;</p> <p>b) meble i dywany;</p>																												

	<p>c) 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 użytkowania.</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu
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
	Załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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
	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 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.	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
	Załącznik do informacji
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik do informacji

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
	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

Dnia, 29.03.2019r.

Główny księgowy
Mariusz Sendrowski
 Mariusz Sendrowski

Główny księgowy

DYREKTOR
Wojciech Dobkowski
 Wojciech Dobkowski

Kierownik jednostki

PARK WOLIŃY

ul. Wincentego Witosa 3
07-410 Ostrołęka

NIP 758-234-01-85 Regon 142909690

Lp.	Wyszyciegnięcie	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)	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	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00													
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	106 891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 891,81	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	106 891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 891,81	
2.1	Grunty, w tym:	0,00												0,00	
	grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.1.1															
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00			0,00								0,00	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			0,00								0,00	
2.4	Środki transportu	0,00	0,00			0,00			0,00					0,00	
2.5	Inne środki trwałe	106 891,81	0,00			0,00			0,00			0,00		106 891,81	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00	

DNIA 29.03.2019r. sięgający
Samborski
M. Główny księgowy Samborski

DYREKTOR
Wojciech Dobkowski
Wojciech Dobkowski

Kierownik jednostki

PARK WODNYul. Wincentego Witosa 3
07-410 Ostrołęka

NIP 758-234-01-85 Regon 142909690

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)	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00					0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	87 203,18	2 568,19	0,00	0,00	2 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89 771,37
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i>	87 203,18	2 568,19	0,00	0,00	2 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89 771,37
2.1	Grunty, w tym										
	grunty stanowiące własność jest przekazane										
2.1.1	w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej									0,00	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 203,18	2 568,19			2 568,19				0,00	89 771,37
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Dnia, 29.03.2019r.
Główny księgowy
*Cyryl Andrzejewski***Maciej Księgowy****DYREKTOR**
Wojciech Dobkowski
Wojciech Dobkowski

Kierownik jednostki

PARK WODNY

ul. Wincentego Witosa 3
07-410 Ostrołęka
NIP 758-234-01-85 Regon 142909690

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
3.		
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	9 609,15
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne (świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, herbata, zupy regeneracyjne, woda, odzież ochronna sezon letni i zimowy itp.)	400,00
5.	odprawa pośmiertna	0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		10 009,15

Dnia, 29.03.2019r.
Marek Księgowy
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Wojciech Dobkowski
Kierownik jednostki