

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
1.2	siedzibę jednostki
	Tłuszcz, ul. Wiejska 56
1.3	adres jednostki
	05-240 Tłuszcz, ul. Wiejska 56
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Sprzedaż wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie zasobów mieszkaniowych i inne.
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
	Jednostka sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZGKiM w Tłuszczu prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o Zakładowy Plan Kont wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 01/13 z dnia 1 stycznia 2013 r., opracowany na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Księgi rachunkowe za rok sprawozdawczy zakład prowadził we własnym zakresie. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad polityki rachunkowości. Aktywa i pasywa wykazywane są w wartości nominalnej, odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową. Od własnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych naliczana jest miesięcznie, a od środków trwałych pokrytych z dotacji lub nieodpłatnie przekazanych nalicza się umorzenie roczne.
	inne informacje
	brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

Tabela 1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			nabytcie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)				
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	52 214,96	0,00	0,00	52 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 214,96			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	51 657 512,99	1 509,04	0,00	0,00	4 970 993,18	4 972 502,22	0,00	42 263,00	0,00	0,00	575 736,19	617 999,19	56 012 016,02			
1.	Razem środki trwałe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4+1.5)	51 452 510,40	1 509,04	0,00	0,00	4 473 088,68	4 474 597,72	0,00	42 263,00	0,00	0,00	0,00	42 263,00	55 884 845,12			
1.1.	Grunty	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			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 493 014,23	0,00	0,00	0,00	4 452 235,91	4 452 235,91	0,00	39 395,00	0,00	0,00	0,00	39 395,00	54 905 855,14			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	133 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 117,84			
1.4.	Środki transportu	775 090,49	1 509,04	0,00	0,00	0,00	1 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 599,53			
1.5.	Inne środki trwałe	51 287,84	0,00	0,00	0,00	20 852,77	20 852,77	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	2 868,00	69 272,61			
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	205 002,59	0,00	0,00	0,00	497 904,50	497 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	575 736,19	575 736,19	127 170,90			
3.	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			
III.	Razem pozostałe środki trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - umorzone w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania (1+2+3)	151 519,69	18 758,36	0,00	0,00	0,00	18 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 278,05			
1.	Pozostałe środki trwałe	133 456,53	18 758,36	0,00	0,00	0,00	18 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 214,89			
2.	Zbiory biblioteczne	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			
3.	Wartości niematerialne i prawne	18 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,16			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....Ewa Tułaj

(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu  
(kierownik jednostki)

inż. Rafał Wiatrak

Tabela 1. 2 Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018.)

Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	UMORZENIE wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem umorzenie rzeczowych aktywów trwałych (1 + 2 + 3)	17 268 021,18	2 227 498,60	0,00	0,00	2 227 498,60	0,00	14 323,00	0,00	14 323,00	19 481 196,78		
I.	Razem umorzenie środków trwałych (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4+1.5)	17 268 021,18	2 227 498,60	0,00	0,00	2 227 498,60	0,00	14 323,00	0,00	14 323,00	19 481 196,78		
I.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 492 894,70	2 158 459,49	0,00	0,00	2 158 459,49	0,00	11 455,00	0,00	11 455,00	18 639 899,19		
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	123 952,04	5 044,01	0,00	0,00	5 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	128 996,05		
I.4.	Środki transportu	614 269,84	58 840,01	0,00	0,00	58 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	673 109,85		
I.5.	Inne środki trwałe	36 904,60	5 155,09	0,00	0,00	5 155,09	0,00	2 868,00	0,00	2 868,00	39 191,69		
2	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		
3	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		
III.	Razem umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - umorzone w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania (1+2+3)	151 519,69	18 758,36	0,00	0,00	18 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170 278,05		
1	Pozostałe środki trwałe	133 456,53	18 758,36	0,00	0,00	18 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	152 214,89		
2.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00			0,00							
3.	Wartości niematerialne i prawne	18 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,16		

Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
2.	Środki trwałe	0,00			0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00			0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Ewa Tułwin*

.....  
(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Zakładu**

*.....*  
**..... Katarzyna Wiatrak**  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.4 Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
2	Wartość (zł)				0,00
Ogółem:					nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
Ewa Tutaj

(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

..... Dyrektor Zakładu

(kierownik jednostki)

.....  
M. Szymon Wiatrak

Tabela 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 (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	271 697,22	0,00	0,00	271 697,22
4.	Środki transportu	260 260,00	0,00	0,00	260 260,00
5.	Środki transportu - leasing	100 609,63	0,00	76 392,49	24 217,14
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>632 566,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76 392,49</b>	<b>556 174,36</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
*Ewa Tutwin*.....  
 (główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Zakładu**

.....  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Katarzyna Wiatrak**

Tabela 1.6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
		3	4	5	6	7	8	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2							9	10
1	Akcje							0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
*Ewa Trutwin*  
 (główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

.....  
 (kierownik jednostki)

*Maria Wiatrak*

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>NALEŻNOŚCI</b>						
1.	<b>ZAKŁADU</b>	<b>119 407,72</b>	<b>0,00</b>	2 250,72	0,00	2 250,72	117 157,00
1.1.	<b>BUDŻETOWEGO</b>						
1.1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	119 407,72	0,00	2 250,72	0,00	2 250,72	117 157,00
1.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	119 407,72	0,00	2 250,72	0,00	2 250,72	117 157,00
1.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Należność z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>119 407,72</b>	<b>0,00</b>	2 250,72	0,00	2 250,72	117 157,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Ewa Tutuła*  
Ewa Tutuła.....  
(główny księgowy)

**Dyrektor Zakładu**  
(kierownik jednostki)  
*im. Róża Niatrak*

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)



Tabela 1.8 Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018 r..)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
*Ewa Tułom*  
 (główny księgowy)

28.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Zakładu**  
 .....  
 (kierownik jednostki)

*inż. Rafał Wiatłak*

Tabela 1.9 Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	0	7	8	9	10	koniec okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)		koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	...												
2.	...												
3.	...												
4.	...												
5.	...												
6.	...												
7.	...												
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 .....  
 (główny księgowy)

28.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Zakładu**

.....  
 (kierownik jednostki)  
*Rafał Wiatrak*

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Tytuł zobowiązań	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00				0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00				0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego	100 609,63		76 392,49	0,00	76 392,49	24 217,14
	<b>Ogółem:</b>	<b>100 609,63</b>	<b>0,00</b>	<b>76 392,49</b>	<b>0,00</b>	<b>76 392,49</b>	<b>24 217,14</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Tutuła*

.....  
(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

.....

(kierownik jednostki)

*Wojciech Wiatrak*

Tabela 1.11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>nie dotyczy</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Ewa Tułach*  
(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Zakładu**

(kierownik jednostki)

*Jan Kafka Wiatrak*

Tabela 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

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.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Tutuła*  
 .....  
 (główny księgowy)

28.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

*[Podpis]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 WZL Poczta Wiatron

Tabela 1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy:01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	INFORLEX	3 585,71	4 292,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		3 585,71	4 292,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	Depozyt gwarancyjny	10 350,00	19 320,00
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		10 350,00	19 320,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 Ewa Tulwin.....  
 (główny księgowy)

 28.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

  
 Rafał Wiatrak

Tabela 1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>nie dotyczy</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Tulwin*  
Ewa Tulwin

.....

(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

*[Signature]*  
(Kierownik Zakładu)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	Odprawy emerytalne i rentowe	24 418,74
2	Nagrody jubileuszowe	26 517,79
3	Inne	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>50 936,53</b>

1.16 Inne informacje

nie występują

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....*Ewa Tulzian*.....

(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

.....*Rafał Watrak*.....

(Kierownik jednostki)



Tabela 2.1 Informacja o wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszególnienie rodzajów zapasów	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Aktualizacja	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
	2	3	4	5
1.				
2.				
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>nie dotyczy</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
*Ewa Tutwin*  
 (główny księgowy)

28.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
**Dyrektor Zakładu**  
 (kierownik jednostki)  
*Rafał Wiatrak*

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		w tym:		ogółem	w tym:		ogółem
		ogółem	odsetki		różnice kursowe	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Tulacz*  
.....

(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)  
inż. Rafał Wiatrak

Tabela 2.3 Kwota i charakter pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.)

Lp.	Specyfikacja pozycji	Wartość w trakcie roku
1	2	3
I.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
I.		0,00
II.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	101 514,98
I.	korekta roczna VAT	101 514,98

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Ewa Tutaj*  
.....  
(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Zakładu**

.....  
(kierownik jednostki)

*[Podpis]*

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

Nie dotyczy

## 2.5 Inne informacje

Nie występują

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

Nie występują

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....

(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

.....

(kierownik jednostki)

*mgr Rafał Wiatrak*