

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Gmina Halinów

1.2 siedzibę jednostki

Halinów

1.3 adres jednostki

ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, działalność edukacyjna, oświatowa, działalność z zakresu pomocy społecznej

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 finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki samorządu terytorialnego i wchodzących w jej skład jednostek budżetowych

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek organizacyjnych Gminy Halinów określają:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz.U. z 2017r poz.1911 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2018r poz.395 z późn. zm.)
- wewnętrzna dokumentacja w zakresie przyjętych zasad rachunkowości.

Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz księgach pomocniczych w poszczególnych jednostkach są dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty zgodnie z obowiązującą w danej jednostce instrukcją obiegu dokumentów.

Aktywa i pasywa wyceniane są na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz wewnętrznych zasad określonych przez kierowników poszczególnych jednostek, w tym w szczególności:

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonej w tej decyzji,
2. środki trwałe w budowie (inwestycje) - w wysokości ogółu kosztów poniesionych na realizację inwestycji,
3. udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia,
4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia;
5. należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty;
6. zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;
7. udziały i akcje - według cen nabycia;
8. fundusze - według wartości nominalnej;
9. środki trwałe ewidencjonuje się na koncie 011 i amortyzuje za pomocą stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;
10. pozostałe środki trwałe - zalicza się do pozostałych środków trwałych, ewidencjonuje na koncie 013 i amortyzuje jednorazowo, w momencie zakupu i przekazania do użytkowania.
11. wartości niematerialne i prawne zaliczane są do:

- podstawowych wartości niematerialnych i prawnych a okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustala się z zastosowaniem stawek określonych w przepisach w podatku dochodowym od osób prawnych oraz według przyjętych zasad rachunkowości w jednostkach,

- pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się jednorazowo na koniec roku, za okres całego roku.

Środki trwałe wykazywane są w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Wynik finansowy w jednostce ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 - Wynik finansowy. Na wynik finansowy w roku obrotowym mają wpływ koszty wg rodzaju, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, jak również przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe.

W oparciu o w/w przepisy prawne oraz na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych każda jednostka sporządza sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej.

5. inne informacje

W dniu 3 lipca 2018r Rada Miejska w Halinowie podjęła uchwałę nr XLVI.444.2018 w sprawie przekształcenia Zakładu Komunalnego w Halinowie w celu utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą Zakład Komunalny w Halinowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na mocy powyższej uchwały (z późn. zm.) z dniem 30 września 2018r zlikwidowany został samorządowy zakład budżetowy i przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółce powierzono realizację zadań własnych Gminy w tym w szczególności w zakresie spraw wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, które dotychczas realizował zakład. Jednocześnie Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością Zakładu oraz przejęła należności i zobowiązania. Składniki mienia zlikwidowanego zakładu zostały wniesione do spółki na pokrycie jej kapitału zakładowego. Trwały zarząd gruntu przysługujący Zakładowi przekształcanemu w spółkę stał się prawem użytkowania wieczystego ustanowionym na rzecz Spółki z jednoczesnym przeniesieniem własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie. W kapitale zakładowym Spółki Gmina objęła wszystkie udziały pokrywając je wkładem pieniężnym i niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt. 27e ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług) składającego się ze zorganizowanego zespołu składników majątkowych pochodzących z likwidacji przedsiębiorstwa Zakładu Komunalnego w Halinowie zgodnie z art. 22 ust.1 i 23 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionych w uchwale (ze zmianami).

Dyrektor Zakładu Komunalnego na dzień przekształcenia zakładu w spółkę tj. 30.09.2018r sporządził sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Bilans zamknięcia Zakładu Komunalnego w Halinowie stanowił jednocześnie bilans otwarcia Zakładu Komunalnego w Halinowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz.U. z 2017r poz.1911 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

W związku z powyższym w łącznym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane w n/w sposób:

- 1) łączny bilans – w kolumnie stan na początek roku wykazano dane na podstawie jednostkowych bilansów jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego, zaś w kolumnie stan na koniec roku przyjęto dane z jednostkowych bilansów jednostek budżetowych;
- 2) łączny rachunek zysków i strat - w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego wykazano dane na podstawie jednostkowych rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego, zaś w kolumnie stan na koniec roku bieżącego dane z jednostkowych rachunków zysków i strat jednostek budżetowych;
- 3) łączne zestawienie zmian w funduszu - w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego wykazano dane na podstawie jednostkowych zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego, zaś w kolumnie stan na koniec roku bieżącego dane z jednostkowych zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych;
- 4) łączna informacja dodatkowa - dane wynikające z informacji dodatkowych podległych jednostek budżetowych.

Zgodnie z § 27 ust. 2 i ust.3 w/w rozporządzenia dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi.

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**

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	331 566,57	16 461,51	0,00	0,00	16 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	348 028,08
2. Razem środki trwałe	164 484 382,71	27 418 294,57	0,00	0,00	27 418 294,57	4 477 968,86	211 321,85	63 483,13	4 752 773,84	187 149 903,44
2.1 Grunty (gr. O)	100 613 324,25	3 382 795,94	0,00	0,00	3 382 795,94	1 023 021,74	173 515,32	63 483,13	1 260 020,19	102 736 100,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	769 737,23	1 456 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 737,23
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	59 671 792,25	23 861 449,83	0,00	0,00	23 861 449,83	3 437 868,34	0,00	0,00	3 437 868,34	80 095 373,74
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	3 636 296,60	7 831,47	0,00	0,00	7 831,47	17 078,78	18 206,53	0,00	35 285,31	3 608 842,76
2.4 Środki transportu (gr.7)	226 500,00	141 494,33	0,00	0,00	141 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	367 994,33
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	336 469,61	24 723,00	0,00	0,00	24 723,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	341 592,61
Razem (1+2)	164 815 949,28	27 434 756,08	0,00	0,00	27 434 756,08	4 477 968,86	211 321,85	63 483,13	4 752 773,84	187 497 931,52

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja z a rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	227 964,38	0,00	64 117,58	0,00	64 117,58	0,00	292 081,96
2. Razem środki trwałe	15 942 171,55	0,00	2 379 390,14	3 662 831,51	6 042 221,65	54 885,31	21 929 507,89
2.1 Grunty (gr.O)	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	12 846 956,82	0,00	2 075 653,75	3 649 645,97	5 725 299,72	0,00	18 572 256,54
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	2 649 976,17	0,00	264 627,56	0,00	264 627,56	35 285,31	2 879 318,42
2.4 Środki transportu (gr.7)	226 500,00	0,00	11 791,20	0,00	11 791,20	0,00	238 291,20
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	218 738,56	0,00	27 312,63	13 185,54	40 498,17	19 600,00	239 636,73
Razem (1+2)	16 170 135,93	0,00	2 443 507,72	3 662 831,51	6 106 339,23	54 885,31	22 221 589,85

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych – kwota 0,00 zł

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych – kwota 0,00zł.

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	działka 607/11 Halinów	powierzchnia (m ²):	0	161	0	161
		wartość (zł):	0,00	10 657,88	0,00	10 657,88

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

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	gr. 1 Budynki i lokale - budynek Desno 25 o pow. 134 m ²	0,00	39 742,97	0,00	39 742,97
2.	gr. 4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - zestaw komputerowy HP DC 7800CMT	79 455,22	0,00	0,00	79 455,22
3.	gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane - kserokopiarki szt.3	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
Razem		79 455,22	39 742,97	0,00	119 198,19

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku budżetowego				Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	zwiększenia		zmniejszenia		ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
				ilość	wartość	ilość	wartość		
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	9 600	960 000,00	33 000	33 000 000,00	0	0,00	42 600	33 960 000,00
a	Eko-Inwestycja Sp. z o.o.	9 600	960 000,00	0	0,00	0	0,00	9 600	960 000,00
b	Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.	0	0,00	33 000	33 000 000,00	0	0,00	33 000	33 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem	9 600	960 000,00	33 000	33 000 000,00	0	0,00	42 600	33 960 000,00

- 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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	1 400 203,72	180 912,91	0,00	7 881,49	1 573 235,14
1.1.	Pozostałe należności	1 400 203,72	180 912,91	0,00	7 881,49	1 573 235,14
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna - BP	814 802,63	106 032,00	0,00	0,00	920 834,63
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna - JST	577 519,60	70 688,00	0,00	0,00	648 207,60
1.1.3.	Osoby fizyczne - najem	7 881,49	4 192,91	0,00	7 881,49	4 192,91

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności lat przyszłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	617 600,20	239 835,30	0,00	91 195,66	766 239,84
2.	Należności lat przyszłych z tytułu sprzedaży ratalnej działki nr 361 Chobot	21 277,89	0,00	0,00	2 364,21	18 913,68
3.	Poręczenie EKO-Inwesycja Sp. z o.o.	2 310 000,00	0,00	0,00	385 000,00	1 925 000,00
4.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego	0,00	74 962,44	0,00	0,00	74 962,44
5.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej	7 869,15	6 295,32	0,00	1 573,83	12 590,64
6.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. kosztów utrzymania rzeki Długiej	112 655,66	0,00	0,00	13 000,00	99 655,66
Razem		3 069 402,90	321 093,06	0,00	493 133,70	2 897 362,26

- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 500 000,00	5 370 000,00	4 750 000,00	5 185 000,00	2 565 000,00	12 187 472,11	11 815 000,00	22 742 472,11
Razem		4 500 000,00	5 370 000,00	4 750 000,00	5 185 000,00	2 565 000,00	12 187 472,11	11 815 000,00	22 742 472,11

- 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Ne aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	7 144 992,00	5 954 160,00	3 585 651,57	3 585 651,57	3 585 651,57	3 585 651,57	0,00	0,00
zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7 144 992,00	5 954 160,00	3 585 651,57	3 585 651,57	3 585 651,57	3 585 651,57	0,00	0,00

1.12. łączną 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

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. udzielone gwarancje i poręczenia	2 310 000,00	0,00	385 000,00	1 925 000,00
2. kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
3. weksle*	14 065 000,00	13 087 472,11	2 250 000,00	24 902 472,11
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	16 375 000,00	13 087 472,11	2 635 000,00	26 827 472,11

* przyjęto wartość zgodnie z ewidencją kont organu 134 Kredyty bankowe oraz 260 Zobowiązania finansowe

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. B.IV) w tym	541 251,32	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E) w tym:	3 069 402,90	2 897 362,26

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

kwota 3.134.569,51 zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	24 003 661,44
1.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (§ 4010+§ 4040+§ 4110+§ 4120)	22 229 260,32
1.1.1 Nagrody jubileuszowe	208 957,89
1.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe	170 538,67
1.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338 570,67
1.2 Odpis na ZFŚŚ	866 887,22
1.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	742 703,84
1.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	24 798,00
1.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300)	140 012,06

1.16. inne informacje

brak

2.**2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

kwota 0,00 zł

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

kwota 26.181.194,15 zł

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

kwota 0,00 zł

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

kwota 1.749.850,99 zł

2.5. inne informacje

brak

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

brak

**Aneta
Leleń** Elektrycznie
podpisany przez
Aneta Leleń
Data: 2019.04.30
12:23:00 +02'00'

**Adam
Ciszkowski** Elektrycznie
podpisany przez
Adam Ciszkowski
Data: 2019.04.30
12:29:02 +02'00'