

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Tykocinie 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 16-080 Tykocin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA TYKOCIN
Numer identyfikacyjny REGON 000549720	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 79F38A8E322852B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 121 145,45	24 035 776,39	A Fundusz	22 742 354,19	24 138 134,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 397,82	999,32	A.I Fundusz jednostki	-1 572 408,19	3 160 487,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 951 326,54	23 849 268,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 314 762,38	20 977 646,90
A.II.1 Środki trwałe	21 686 135,55	23 596 880,22	A.II.1 Zysk netto (+)	24 314 762,38	20 977 646,90
A.II.1.1 Grunty	2 387 633,33	2 238 981,84	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	310 388,65	140 837,16	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 702 475,50	20 927 598,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 115,63	45 339,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	384 115,33	313 100,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 795,76	71 859,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	617 095,59	686 363,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	265 190,99	252 388,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	451 674,50	501 854,19
A.III Należności długoterminowe	165 421,09	184 508,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 027,24	237 309,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 057,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 704,88	29 144,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 515,90	139 894,96

SKARBNIK

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

79F38A8E322852B4

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 164,11	32 918,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 314,49	16 522,26
B Aktywa obrotowe	1 238 304,33	788 721,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 454,64	34 478,17	D.II.8 Fundusze specjalne	36 890,88	46 063,85
B.I.1 Materiały	29 454,64	34 478,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 890,88	46 063,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	165 421,09	184 508,85
B.II Należności krótkoterminowe	1 175 090,57	713 832,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 127,05	18 849,41			
B.II.2 Należności od budżetów	629 701,00	6 172,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	542 262,52	688 809,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 759,12	40 411,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 729,12	40 411,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	30,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

79F38A8E322852B4

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 359 449,78	24 824 497,78	Suma pasywów	23 359 449,78	24 824 497,78

SKARBNIK

Dorota Sadowska

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

79F38A8E322852B4

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński
Mariusz Dudziński
(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Dorota Sadowska
Dorota Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

79F38A8E322852B4

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński
Mariusz Dudziński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Tykocinie 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 16-080 Tykocin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA TYKOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000549720		Wysłać bez pisma przewodniego 75EA7968DC4B8C22 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 927 924,02	30 863 376,22	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 927 924,02	30 863 376,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 411 074,61	9 872 633,67	
B.I. Amortyzacja	1 192 876,91	1 294 820,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	801 141,46	1 017 619,19	
B.III. Usługi obce	2 372 219,21	3 226 466,86	
B.IV. Podatki i opłaty	27 022,59	59 408,55	
B.V. Wynagrodzenia	2 270 896,48	2 258 001,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	521 890,99	500 254,44	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	827 950,84	1 158 581,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	397 076,13	357 481,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 516 849,41	20 990 742,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 016 041,50	166 043,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	162 724,82	21 836,26	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	853 316,68	144 207,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	178 555,49	57 539,67	

Dorota Sadowska
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dudziński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	178 555,49	57 539,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 354 335,42	21 099 246,77
G.	Przychody finansowe	77 654,40	69 165,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77 654,40	69 165,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	117 227,44	190 765,81
H.I.	Odsetki	97 182,27	181 918,39
H.II.	Inne	20 045,17	8 847,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 314 762,38	20 977 646,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 314 762,38	20 977 646,90

SKARBNIK

Dorota Sadowska
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Mariusz Dudziński

Mariusz Dudziński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

Dorota Sadowska
Dorota Sadowska
główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

Mariusz Dudziński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Tykocinie 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 16-080 Tykocin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: GMINA TYKOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000549720		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego E44C727611CBE5DE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		667 922,46		-1 572 408,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		47 342 507,62		43 489 893,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 870 669,59		24 314 762,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 899 814,44		14 980 198,31	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		8 518 064,79		4 174 032,50	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		53 958,80		20 900,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		49 582 838,27		38 756 997,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		32 245 944,35		31 576 766,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 566 295,40		6 153 391,98	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 134 897,84		979 093,06	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		635 700,68		47 746,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-1 572 408,19		3 160 487,84	

SKARBNIK

Dorota Sadowska
główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 314 762,38	20 977 646,90
III.1.	zysk netto (+)	24 314 762,38	20 977 646,90
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 742 354,19	24 138 134,74

SKARBNIK

Dorota Sadowska
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

Mariusz Dudziński
kierownik jednostki

SKARBNIK

Dorota Sadowska
Dorota Sadowska
główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński
Mariusz Dudziński
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Tykocinie
1.2	siedzibę jednostki
	Tykocin
1.3	adres jednostki
	ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób:</p> <p>1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</p> <p>- w przypadku ujawnionego lub przyjętego w formie darowizny lub spadku – wg sprzedaży podobnego lub takiego samego składnika majątku albo według wartości wynikającej z umowy darowizny, albo też według wartości określonej w decyzji (tu środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe</p> <p>- nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania,</p> <p>2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (w tym: koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy), pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</p> <p>3) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>5) inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej</p>

6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, co oznacza, że nie mogą być one wyższe niż ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;

7) należności i udzielone pożyczki (łącznie ze skapitalizowanymi i zarachowanymi odsetkami) – w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość, które dokonywane są na koniec roku obrotowego, z zachowaniem zasady ostrożności, odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych nie później niż na koniec kwartału;

8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych nie później niż na koniec kwartału;

9) rezerwy – w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości;

10) udziały (akcje) własne – według cen nabycia;

11) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej;

12) 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;

13) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne jako koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, wyceniane są do bilansu według ich wartości

14) mienie zlikwidowanych jednostek jako rzeczowe składniki majątku rzeczywiście przejęte przez jednostkę (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce wycenia się według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i szczegółowych specyfikacji stanowiących załączniki do tego bilansu po uwzględnieniu rozchodowanych składników z tej grupy mienia (rozchody tych składników majątku ewidencjonuje się według wartości określonej w decyzji lub umowie o ich przekazaniu innym podmiotom, decyzji o ich przyjęciu do środków trwałych jednostki, dokumencie potwierdzającym ich sprzedaż, dokumencie potwierdzającym ich likwidację).

2. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:

a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu, według przeznaczenia oraz osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone materiały,

b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno – gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu,

c) pozostałe materiały są przyjmowane do ewidencji na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup materiałów (faktura) lub protokołu przyjęcia materiałów, na dowódzie zakupu osoba odpowiedzialna merytorycznie potwierdza, czy materiały zostały wbudowane (zużyte) lub przyjęte do magazynu.

3.1. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, lecz wartości jednostkowej nie przekraczającej 600 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo komórka administracyjno – gospodarcza w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu i osób za nie odpowiedzialnych.

2. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 600 zł do kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza się jednorazowo w miesiącu wydania do używania.

3. Środki trwałe o wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i powyżej amortyzowane są za pomocą stawek podatkowych na koniec kwartału.

	4. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo, natomiast o wartości wyższej są umarzane według zasad i stawek podatkowych na koniec kwartału.
5.	inne informacje
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
	dane według tabeli nr 1.1.1 i 1.1.2 konto 013 – pozostałe środki trwałe stan na 1.01.2019 r. – 1.076.840,44 zł, zwiększenia – 172.013,82 zł (zakup, nieodpłatne przekazanie) zmniejszenia – 14.589,99 zł (likwidacja, sprzedaż) stan na 31.12.2019 r. – 1.234.264,27 zł
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
	140.837,16 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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Udziały w wysokości 1.000 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan odpisów na 1.01.2019 r. – 200.866,42 zł, zwiększenie – 17.097,07 zł (odsetki od należności, podatki i opłaty)

	zmniejszenie – 80.994,89 zł, w tym rozwiązanie – 34.672,61 zł (opłacono), wykorzystanie – 46.322,28 zł (zmniejszenie należności na podstawie wyroku sądu, przedawnienie) Stan odpisów na 31.12.2019 r. – 136.968,60 zł,
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	247.521,26 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.052.399,71 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty BHP, badania lekarskie, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia)
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
	Saldo na dzień 1.01.2018 r – 265.190,99 zł zwiększenia – 3.724.018,12 zł (koszty inwestycji), zmniejszenia – 3.736.821,11 zł (przyjęcie na stan środków trwałych, przekazanie nakładów, zdjęcie ze stanu nakładów bez efektów) Saldo na dzień 31.12.2018 r – 252.388,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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

