

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat:	
ul. Bobrecka 29				Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
72253400				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	110 288 340,80	123 796 351,71	A. Fundusze	110 291 041,18	123 817 754,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	126 561 888,64	143 121 708,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	110 288 340,80	123 796 351,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 270 847,46	-19 303 954,10
1. Środki trwałe	108 658 115,07	122 569 528,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 025 020,26	2 029 329,88	2. Strata netto (-)	-16 270 847,46	-19 303 954,10
1.1.1. Grunty stnowiące własność jednostki s.t. przekazane w użytkowanie innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 339 401,61	120 203 659,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	138 751,10	141 479,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	154 942,10	195 060,40	C. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 834,75	282 413,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 630 225,73	1 226 822,73	I. Zobowiązania długoterminowe	6 785,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	297 049,75	282 413,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 989,20	141 260,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 060,60	21 121,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 431,94	102 599,83
3. Inne długoternminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	421,90	1 125,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 444,79	6 835,34
B. Aktywa obrotowe	306 535,13	303 816,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	234 087,59	283 924,58	8. Fundusze specjalne	8 701,32	9 471,06
1. Materiały	234 087,59	283 924,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 701,32	9 471,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 716,43	5 085,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 716,43	5 085,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 731,11	14 806,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 731,11	14 806,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	110 594 875,93	124 100 168,16	SUMA PASYWÓW	110 594 875,93	124 100 168,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Alicja Kaczor

21-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
NIP 548-21-37-472, Regon 072253400

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Magdalena Suchanek-Kowalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 0722553400		sporządzony na dzień 31.12 2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		149 904,19		159 080,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-96,84		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		150 001,03		159 080,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 333 895,48		19 510 409,20
I.	Amortyzacja		6 460 407,00		6 900 357,40
II.	Zużycie materiałów i energii		738 434,95		1 148 616,41
III.	Usługi obce		7 340 595,26		9 545 426,86
IV.	Podatki i opłaty		46 118,55		21 739,78
V.	Wynagrodzenia		1 393 017,79		1 510 617,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		341 168,63		364 075,40
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 153,30		19 575,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-16 183 991,29		-19 351 328,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		63 769,93		52 334,27
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne		63 769,93		52 334,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		145 778,48		5 049,07
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne		145 778,48		5 049,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-16 265 999,84		-19 304 043,50
G.	Przychody finansowe		1 567,58		1 697,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		1 567,58		1 697,00
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		6 415,20		1 607,60
I.	Odsetki		6 415,20		1 607,60
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-16 270 847,46		-19 303 954,10
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-16 270 847,46		-19 303 954,10

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Kaczor

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)


Magdalena Suchanek-Kowalska

**Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
w Cieszynie**

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
NIP 548-21-37-472, Regon 072253400

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 072253400		sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			123 214 387,73	126 561 888,64
1.	Zwiększenia fundusz (z tytułu)			19 162 003,97	37 773 512,75
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			10 533 240,89	17 231 258,54
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			680 670,29	4 608 090,27
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			7 948 092,79	15 868 850,94
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				65 313,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			15 814 503,06	21 213 692,87
2.1.	Strata za rok ubiegły			14 918 401,37	16 270 847,46
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			215 431,40	200 711,80
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			680 670,29	4 608 090,27
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				27 060,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				106 983,34
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			126 561 888,64	143 121 708,52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-16 270 847,46	-19 303 954,10
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			-16 270 847,46	-19 303 954,10
3.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
IV.	Fundusz (II+,-III)			110 291 041,18	123 817 754,42

2019-03-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Magdalena Kaczor

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Magdalena Suchanek-Kowalska

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
NIP 548-21-37-472, Regon 072253400

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
1.2	Siedzibę jednostki
	43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29
1.3	Adres jednostki
	43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 4299 Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	rok 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 jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 700 zł (wyposażenie) jednostka zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki te, zaliczane do pozostałych środków trwałych, podlegają ewidencji ilościowej w programie Środki Trwałe, b) składniki majątku o wartości początkowej od 700zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka jednorazowo dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania (w programie Środki Trwałe), natomiast łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się na koniec każdego roku budżetowego w programie księgowym FK. 3. Materiały wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	Inne informacje
	-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :

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 wewnątrzrocznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego – podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amoryzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-19)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	Przychody	przebiegi		zbycie	likwidacja	inne			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 15)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	64988,58		7807,06		7807,06				0,00	72775,64	64988,58		7807,06		7807,06		72775,64		0,00
2	Grunt	2025020,26		4309,62		4309,62				0,00	2028329,88					0,00		0,00	2025020,26	2028329,88
3	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149144757,11		20717370,13		20717370,13				0,00	169892127,24	42805355,50		6784689,40	68443,04	6853112,44		49558487,94	108339401,61	120203859,20
5	Urządzenia i techniczne i maszyn	481266,87		49900,00		49900,00				0,00	541166,87	352615,77		47171,70		47171,70		369087,47	138751,10	141479,40
6	Środki transportu	802049,99		91000,00		91000,00		41300,00		62284,00	630785,99	447107,89		50881,70		50881,70		435705,56	15494210	185060,40
7	Inne środki trwałe	242328,67		24048,97		24048,97		29332,48		26332,48	237045,16	242328,67		24048,97		24048,97		237045,16	0,00	0,00
8	Środki trwałe w budowie	1830225,73		18710118,53		18710118,53			18113521,53		1226822,73							0,00	1630225,73	1226822,73

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
1.	Grunty	
2.	Budynki	
3.	Dobra kultury	

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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 aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Grunty w wieczystym użytkowaniu

	Treść (nr działki, nazwa)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3

"nie występuje"

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	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.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"nie występuje"

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 stanu 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
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności od dłużników postawionych w stan likwidacji	24624,75	1333,81			25958,56
2.	należności przeterminowane	320,41	5287,38			5607,79
3.						
4.	Razem	24945,16	6621,19	0,00	0,00	31566,35

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat,	
b)	powyżej 3 lat do 5 lat,	
c)	powyżej 5 lat.	

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		stan na			
		BZ	BZ	BZ	BZ
1.	a) kredyty i pożyczki				0,00
2.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0,00
3.	c) inne zobowiązania finansowe (weksłowe)				0,00
4.	d) zobowiązania wobec budżetów				0,00
5.	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00
6.	g) z tytułu wynagrodzeń				0,00
7.	h) pozostałe				0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
		na koniec roku	na koniec roku	na koniec roku	na koniec roku
1.	Weksle				
2.	Hipoteka				
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy				
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)				
Ogółem		0,00	0,00	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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	
2.	Kaucje i wadła	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	
	Inne	
Ogółem		0,00

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane gwarancje	
2.	Otrzymane poręczenia	
Ogółem:		0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	20956,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	21798,00	
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	3520,44	
Ogółem:		46274,44	0,00

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0,00	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	8413,20	nieodpłatnie dostarczona sól drogowa w ilości 30 ton w związku z dostawą zmrożonej soli
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

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

2.5. Inne informacje

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

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	18,10
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	11,23
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
Ogółem		29,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Kaczor

mgr Alicja Kaczor

DYREKTOR

Magdalena Szymanek-Kowalska

Magdalena Szymanek-Kowalska