

FK-V. 0192.0.2.2019

WPLYNEŁO

WPLYNEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Marszałkowski w Toruniu		Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego		Adresat	
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 74 a tel. 54 230 20 00 fax. 54 230 20 30 NIP 888 26 52 908		URO PODAWCZO-KANCELARYJNE		BILANS jednostki budżetowej		Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 597162		29. MAR. 2019 FK 38641103/2019		sporządzony na dzień 31.12.2018r.		(2)	
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		roku				roku	
		początek				początek	
		koniec				koniec	
A.	AKTYWA TRWAŁE	31 633 830,52	1 963 160,67	A.	FUNDUSZ	28 642 240,21	2 019 964,46
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	I.	Fundusz jednostki	53 696 009,39	3 812 373,15
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 285 158,27	1 963 160,67	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-25 053 769,18	-1 792 408,69
1.	Środki trwałe	2 510 072,04	1 963 160,67	1.1.	Zysk netto (+)		0,00
1.1.	Grunty	210 269,60	210 269,60	1.2.	Strata netto (-)	-25 053 769,18	-1 792 408,69
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 831 978,28	1 752 891,07	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	148 046,26	0,00	B.	Fundusze placówek		0,00
1.4.	Środki transportu	319 777,90	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 715 751,32	5 109,16
2.	Środki trwałe w budowie ( inwestycje)	25 775 086,23	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 054 769,80	5 109,16
III.	Należności długoterminowe	3 348 672,25	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220 738,62	5 109,16
1.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	84 673,61	0,00
1.	Akcje i udziały		0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 589,28	0,00
2.	Inne papiery wartościowe		0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 887,66	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	1 170 407,43	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 129,46	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 724 161,01	61 912,95	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
I.	Zapasy	2 256 612,76	24 622,49	8.	Fundusze specjalne	1 343,74	0,00
1.	Materiały	2 256 612,76	24 622,49	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 343,74	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	8.2.	Inne fundusze		0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania		0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 660 981,52	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	373 075,05	37 290,46				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	567,77	20,23				
2.	Należności od budżetów		0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00				
4.	Pozostałe należności	372 507,28	37 270,23				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 473,20	0,00				
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 473,20	0,00				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00				
4.	Inne środki pieniężne		0,00				
5.	Akcje i udziały		0,00				
6.	Inne papiery wartościowe		0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00				
SUMA AKTYWÓW (A + B)		34 357 991,53	2 025 073,62	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		34 357 991,53	2 025 073,62

Sporządziła: Maria Ciupalska  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Jolanta Sakowska  
 Główny księgowy

2019-02-19  
 rok, miesiąc, dzień

**LIKWIDATOR**  
 Robert Zelazek  
 Kierownik jednostki

*[Signature]*  
 2019-04-01  
 K. Zielińska  
 01.04.2019

Skarbnik Województwa  
 Dyrektor Departamentu Finansów  
 Paweł Adamczyk (2)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy )	Adresat	
Kujawsko-Pomorski Zarząd Mienia i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 74 a tel. 54 230 20 00 fax. 54 230 20 30 NIP 888 26 52 908		sporządzony na dzień 31.12. 2018r.	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 597162			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>17 897,13</b>	<b>240 506,31</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
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		17 897,13	240 506,31
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>25 140 973,98</b>	<b>1 049 395,40</b>
I.	Amortyzacja		507 650,34	95 979,73
II.	Zużycie materiałów i energii		1 940 896,60	64 549,30
III.	Usługi obce		14 858 116,62	99 764,05
IV.	Podatki i opłaty		67 121,88	27 626,44
V.	Wynagrodzenia		6 446 653,23	647 087,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 261 451,87	104 482,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		59 083,44	9 905,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-25 123 076,85</b>	<b>-808 889,09</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>97 211,01</b>	<b>83 232,24</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			6 875,00
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		97 211,01	76 357,24
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>27 924,27</b>	<b>1 064 538,97</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		27 924,27	1 064 538,97
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-25 053 790,11</b>	<b>-1 790 195,82</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>20,93</b>	<b>1 381,63</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		20,93	1 381,63
III.	Inne			

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
H.	Koszty finansowe	0,00	3 594,50
I.	Odsetki		2 274,41
II.	Inne		1 320,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 053 769,18	-1 792 408,69
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk ( strata) netto (I - J - K)	-25 053 769,18	-1 792 408,69

Sporządziła: Maria Ciupalska

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
Główny księgowy *sk*

2019-02-19  
rok, miesiąc, dzień

**LIKWIDATOR**

.....  
Kierownik jednostki  
*Robert Zelazek*

Naczelnik Wydziału  
Sprawozdawczości i Księgowości  
Budżetu

*Barbara Izdebska* (1)

2019-04-10

Skarbnik Województwa  
Dyrektor Departamentu Finansów  
*Paula Adamczyk* (2)

*opr.  
Kaczmarek*

Nazwa i adres Kujawsko-Pomorski Zarząd Menedżacji i Usług we Włocławku w likwidacji 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 74 tel. 54 230 20 00 fax. 54 230 20 30 NIP 888 26 52 908		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 597162		sporządzone na dzień 31.12. 2018r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 707 309,11	53 696 009,39	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	71 650 311,16	1 693 876,34	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	48 025 530,70	1 268 624,52	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje	23 624 780,46		
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		425 251,82	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu)	49 661 610,88	51 577 512,58	
2.1.	Strata za rok ubiegły	23 516 711,71	25 053 769,18	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	115 177,97	288 603,32	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	23 624 780,46		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 404 589,21	26 221 787,37	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia	351,53	13 352,71	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 696 009,39	3 812 373,15	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 053 769,18	-1 792 408,69	
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)	-25 053 769,18	-1 792 408,69	
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 642 240,21	2 019 964,46	

Sporządziła: Maria Ciupalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sakowska

Główny księgowy

2019-02-19  
rok, miesiąc, dzień

LIKWIDATOR

Robert Żelazek

Kierownik jednostki

Kierownik Województwa  
Urząd Departamentu Finansów  
Poinformowanie  
2019-02-15  
Kierownik (2)

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	K-PZMIUW we Włocławku w likwidacji	x
1.2.	siedzibę jednostki	Włocławek	x
1.3.	adres jednostki	ul. Okrzei 74a 87-800 Włocławek	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	jednostka w likwidacji do 31.12.2018 r.	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za rok 2018 od 01.01.2018 do 31.12.2018	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	nie dotyczy <b>19. 02. 2019</b>	x
4.1.	Aktywa	Wszystkich jednostkach budżetowych aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia 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	x
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczany składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wyceny zakupu materiałów	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	24 622,49
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e)	Wycena należności do bilansu ( odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 1) Należności z tytułu dostaw i usług - 20,23 zł 2) Pozostałe należności - 37 270,23 zł	37 290,46
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 1) środki Państwowego Funduszu Celowego 0 zł 2) środki ZPSS - 0 zł 3) środki dot. depozytów - 0 zł 4) pozostałe środki - 0 zł 5) Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych stan na 31.12.2018 r. stan zerowy	0,00
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów ( czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	nie dotyczy	x
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania ( w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze ( rodzaje funduszy)	ZPSS	0,00
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	x
5.	inne informacje	zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia 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, w sprawozdaniu finansowym nie dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	0,00
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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 nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie posiadamy	x
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 posiadamy	x
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	x
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)	BO - 153 430,14 Zwiększenia - 0,00 Zmniejszenia - 7 455,23 BZ - 145 974,91	145 974,91
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy	x
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy	x
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	x
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy	x
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 posiadamy	x
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 posiadamy	x
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wylączonych środków pieniężnych z: § 4010- 411 162,64 zł § 4040- 173 935,01 zł	585 097,65
1.16.	inne informacje	nie dotyczy	0,00
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
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	x
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	x
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	x
2.5.	inne informacje	nie dotyczy	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

Sporządziła: *Mania Ciupalska*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Bakowska*  
Główny księgowy

2019-02-29

rok, miesiąc, dzień

**LIKWIDATOR**

*Robert Żelazek*  
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

*04.04.2019 K. Ciupalska*  
*04.04.2019*

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018r.		Bilans otwarcia na 01.01.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>	<b>31 844 426,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28 227 877,08</b>	<b>3 616 549,24</b>		<b>3 559 268,05</b>	<b>95 979,73</b>	<b>2 001 859,21</b>	<b>1 653 388,57</b>	<b>1 963 160,67</b>
	Grunty	210 269,60		0,00	210 269,60					0,00	210 269,60
	Budynki i budowle	3 354 153,64		0,00	3 354 153,64	1,5; 2,5	1 522 175,36	79 087,21	0,00	1 601 262,57	1 752 891,07
	Urządzenia techniczne i maszyny	1 241 361,65		1 189 235,65	52 126,00	7; 10; 14; 18; 30;	1 093 315,39	3 802,52	1 044 991,91	52 126,00	0,00
	Środki transportu	1 236 608,72		1 236 608,72	0,00	14; 20	916 830,82	13 090,00	929 920,82	0,00	0,00
	Inne środki trwałe	26 946,48		26 946,48	0,00	20	26 946,48		26 946,48	0,00	0,00
	Inwestycje rozpoczęte	25 775 086,23		25 775 086,23	0,00					0,00	0,00
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00	0,00
	<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>377 180,07</b>	<b>0,00</b>	<b>377 180,07</b>	<b>0,00</b>	10,50	<b>377 180,07</b>	<b>0,00</b>	<b>377 180,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Finansowy majątek trwały:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Akcje i udziały				0,00					0,00	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00	0,00
	<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>32 221 606,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28 605 057,15</b>	<b>3 616 549,24</b>		<b>3 936 448,12</b>	<b>95 979,73</b>	<b>2 379 039,28</b>	<b>1 653 388,57</b>	<b>1 963 160,67</b>

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	904 691,97	1 299,98	791 943,42	114 048,53		904 691,97	1 299,98	791 943,42	114 048,53	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	78 812,35	0,00	65 348,37	13 463,98		78 812,35	0,00	65 348,37	13 463,98	0,00

Sporządziła: Maria Ciupalska

.....  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny Księgowy  
 Jolanta Sakowska

2019-02-19  
 rok, miesiąc, dzień

**LIKWIDATOR**

.....  
 Kierownik jednostki  
 Robert Żelazek