

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.2	siedziba jednostki
	Kuźnia Raciborska
1.3	adres jednostki
	ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	gospodarka zasobami mieszkaniowymi
2.	okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	1) rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym a okresami sprawozdawczymi są miesiące, zgodnie z wymogami ustaw podatkowych, 2) konta księgi głównej ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, w sposób pozwalający na sporządzenie sprawozdań budżetowych i deklaracji podatkowych, 3) dopuszcza się wprowadzenie kont analitycznych, zgodnie z wymogami sprawozdawczości budżetowej i finansowej, 4) ze względu na wielofunkcyjność zakładu prowadzi się niezależne ewidencje dotyczące sprzedaży usług wywózu nieczystości płynnych, opłat czynszowych oraz wynagrodzeń i rozliczeń ZUS, 5) zbiorcze zestawienie służy do sporządzenia "poleceń księgowania" i ujęcia danych w systemie finansowo-księgowym, 6) materiały i wyposażenia oraz wartości niematerialne i prawne których cena zakupu nie przekracza wartości określonej w art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zalicza się bezpośrednio w koszty działalności, 7) aktywa i pasywa zakładu wycenina się zgodnie z wartością wynikającą z dokumentów źródłowych, będących podstawą ujęcia ich w ewidencji księgowej, 8) inwentaryzację materiałów i towarów w magazynie przeprowadza się raz na dwa lata, środków trwałych raz na cztery lata, pozostałe aktywa i pasywa inwentaryzuje się na ostatni dzień roku obrotowego, 9) dla celów ochrony danych sporządza się wydruki za okresy sprawozdawcze a na bieżąco dane archiwizuje się na trwałych nośnikach informacji, 10) amortyzacja środków trwałych liczona jest metodą liniową, według stawek znajdujących się w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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
	3 463 206,20 zł (tabela 1.1)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	zakład nie posiada takich informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	nie występuje
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	792 498,22 zł (tabela 1.7)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje

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
	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	1 694 684,53 zł (tabela 1.15)
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
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 występuje
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
	(tabela 3)

K S I Ę G O W Y

Paweł Zdobych
Paweł Zdobych

(główny księgowy)

2019.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Wilhelm Rzechonek
mgr inż. Wilhelm Rzechonek

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ MIESZKANOWEJ
ul. Słowackiego 6
47-420 KAZIMIERZÓW
13-13-26
(pieczęć)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Tabela I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości (+4-5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (mbycie)	przenieszenie			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego											
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)											
1.1	Grunt											
1.1.1.	Grunt, stronowizja własność, przekażenie w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 543 087,59		5 959,56	308 056,33		314 015,89	256 687,71			256 687,71	8 600 415,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	161 482,65		40 880,00			40 880,00				0,00	202 362,65
1.4.	Środki transportu	276 999,90					0,00		15 147,95		15 147,95	261 851,95
1.5.	inne środki trwałe	8 599,40					0,00				0,00	8 599,40
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	8 990 169,54		46 839,56	308 056,33		354 895,89	256 687,71	15 147,95		271 835,66	9 073 229,77

K S I E C Z N I C A
Złoty
Paweł Zdobych

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzechońnek

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składowa aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składowników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)													
1.1	Gruntny													
1.1.1.	Gruntny stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 255 882,99		121 024,63		121 024,63	135 006,50			135 006,50	5 241 901,12	3 287 204,60	3 358 514,65	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	81 414,07		16 531,24		16 531,24	0,00			0,00	97 945,31	80 068,58	104 417,34	
1.4.	Środki transportu	272 118,85		4 606,84		4 606,84		15 147,95		15 147,95	261 577,74	4 881,05	274,21	
1.5.	Inne środki trwałe	8 599,40		0,00		0,00				0,00	8 599,40	0,00	0,00	
11.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 618 015,31		142 162,71		142 162,71	135 006,50	15 147,95		150 154,45	5 610 023,57	3 372 154,23	3 463 206,20	

* przez przeniesienie wewnątrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

K S I E C Z N I C A
Zachęty
Paweł Łoosyjak

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzechonek

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi						
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi						
	Razem:	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Razem:	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują: a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,

b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielone pożyczki.

K S I E C Z N Y
Zabylas
Paweł Łabodylak

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzechonek

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie- jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)				
		wartość (zł)				
	Ogółem:	powierzchnia (m ²)	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje
		wartość (zł)	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujemnie się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

KSIĘZEWY
Zachęta
Paweł Zaubyś

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzechonek

**ZAKŁAD BUDOWNICTWA
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
ul. Słowackiego 6
47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
tel. 32 419 13 26

Załącznik Nr 4 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				nie występuje
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				nie występuje
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				nie występuje
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				nie występuje
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				nie występuje
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				nie występuje
7.	"6" Urządzenia techniczne				nie występuje
8.	"7" Środki transportu				nie występuje
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				nie występuje
10.	"9" Inwentarz żywy				nie występuje

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

KSIĘZEWY
Zielony
Paweł Zdobych

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzechonek

ZARZĄDZALNIA
KOMUNALNEJ MIESZKANOWEJ
ul. Słowackiego 6
47-120 Wierzbica
Nadzwyczajna
(pieczęć)

Załącznik Nr 5 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Akcje										
1										
2										
...										
II Udziały										
1										
2										
...										
III Dłużne papiery wartościowe										
1										
2										
...										
Razem:		nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

KSIĘZOWY
Paweł Ładnyjak

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzechonek

ZACZYNOSPODARSKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Słowackiego 6
47-48000 Rzeszów
poczt. 33 19 13 26
(pieczęć)

Załącznik Nr 6 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności czynszowe	473 850,14	54 329,81		-28 572,02	499 607,93
2.	Odsetki	259 156,72	37 462,36		-3 728,79	292 890,29
3.						
4.						
...						
Ogółem:		733 006,86	91 792,17		-32 300,81	792 498,22

KSIĘZOWY
Paweł Łudylak

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzeźhonek

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Ogółem:		nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje

KSIĘZEWY
Zadek
Paweł Zadek

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzechonek

Załącznik nr 8 do Instrukcji
KONTROLI I NIEZACHOWAŃ
ul. Słowackiego 6
47-420 KUZŃIA RACIBORSKA
Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Załącznik Nr 8 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Tabela 1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami
podatkowymi)

lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	nie występuje	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	nie występuje	

K S I E C Z N I C A
Zobowiązania
Paweł Zdobych

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzeźborek

ZIMNOBUDOWA
GMINALNEJ MIESZKANOWEJ
ul. Słowackiego 6
77-420 KIJŹNIA RACIBORSKA
tel. 32 419 13 26

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Załącznik Nr 9 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Tabela 1.11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
1.	Weksle			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy			
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
5.	Ogółem	nie występuje	nie występuje	nie występuje

KSIĘZOWY
Zdobych
Paweł Zdobych

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzechonek
mgr inż. Wilhelm Rzechonek

Gmina Międzyrzecze
 ul. Słowackiego 6
 17-420 KUŹNIA RACIBORSKA
 tel. 37 419 13 26
 Nazwa i adres jednostki budżetowej
 (pieczęćka)

Załącznik Nr 10 do Instrukcji sporządzania
 sprawozdania finansowego

Tabela 1.12. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.P.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota	Opis charakteru zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiatowych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem	nie występuje	nie występuje

KSIĘZOWY
Zdobych
 Paweł Zdobych

DYREKTOR
Zdobych
 mgr inż. Wilhelm Rzedhonek

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 577 634,38
2	Nagrody jubileuszowe	4 504,50
3	Odprawy emerytalne i rentowe	25 284,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	54 591,74
5	Inne świadczenia pracownicze*	32 669,91
	Ogółem:	1 694 684,53

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

KSIĘGOWY
Zdobylak
Paweł Zdobylak

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Wilhelm Rzechonek

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego				Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznane odpisów za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
Ogółem:		nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	nie występuje	

KSIĘZEWCA
 Zaskórka
 Paweł Zaskórka

DYREKTOR
 mgr inż. Wilhelm Rzechonek

ZŁOTYŃSKI OŚRODEK KULTURY
 KOMUNALNEGO I MIESZKANOWEJ
 ul. Słowackiego 6
 17-420 KUŹNIA RACIBORSKA
 tel. 33 419 13 26
 Nazwa i adres jednostki budżetowej
 (pieczęćka)

Załącznik Nr 13 do Instrukcji sporządzania
 sprawozdania finansowego

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
Ogółem:		nie występuje	nie występuje	nie występuje

KSIĘZOWY
Paweł Zdujda
 Paweł Zdujda

DYREKTOR
mgr inż. Wilhelm Rzechonek
 mgr inż. Wilhelm Rzechonek

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela 3. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	15
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	27
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	42

KSIĘGOWY
Zdobych
Paweł Zdobych

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Wilhelm Rzechonek