

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018				URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI <small>Wyśłać bez pisma przewodniego</small>
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	232 000 759,61	273 865 446,26	A. Fundusze	176 542 957,26	205 623 448,59	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 507,65	0,00	I. Fundusz jednostki	278 349 282,44	322 518 531,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	231 997 251,96	273 865 446,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-101 806 325,18	-116 895 082,46	
1. Środki trwałe	225 266 982,14	267 671 077,73	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-101 806 325,18	-116 895 082,46	
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	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 827 111,22	109 519 884,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	330 881,61	170 372,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	115 213 678,74	155 189 155,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	2 895 310,57	2 791 665,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 055 377,18	96 131 345,29	
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	6 730 269,82	6 194 368,53	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 055 377,18	96 131 345,29	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 773 963,50	90 620 615,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 439 327,44	1 748 496,66	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 377,61	290 511,96	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 670,86	227 650,10	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 327,61	46 485,77	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 886 500,33	2 988 377,81	
B. Aktywa obrotowe	26 597 574,83	27 889 347,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	503 713,11	182 727,52	
I. Zapasy	3 292,57	0,00	8. Fundusze specjalne	19 496,72	26 480,47	
1. Materiały	3 292,57	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 496,72	26 480,47	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
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	24 196 096,14	24 709 845,51				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 381 664,19	10 202 811,57				
2. Należności od budżetów	996 668,65	1 826 775,38				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	13 817 763,30	12 680 258,56				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 398 186,12	3 179 502,11				
1. Środki pieniężne w kasie	18 562,75	7 856,01				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 331 476,67	3 139 704,18				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	48 146,70	31 941,92				
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	258 598 334,44	301 754 793,88	Suma pasywów	258 598 334,44	301 754 793,88	

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 051 940,86
2. Umorzenie środków trwałych	129 239 240,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 018 694,27
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	26 852 501,51

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Główny Księgowy

Główny księgowy
Ryszard Witkowski

29.03.2019

DYREKTOR

Grzegorz Małec
kierownik jednostki

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 060433560	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		106 444 038,10	102 678 033,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		106 444 038,10	102 678 033,71
B. Koszty działalności operacyjnej		204 493 757,61	220 414 696,59
I. Amortyzacja		21 596 537,25	23 817 759,85
II. Zużycie materiałów i energii		241 726,55	298 384,08
III. Usługi obce		176 889 419,15	189 157 413,05
IV. Podatki i opłaty		292 379,73	303 543,94
V. Wynagrodzenia		3 752 712,96	4 644 675,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		853 327,55	1 098 417,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		867 654,42	1 094 502,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-98 049 719,51	-117 736 662,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		445 701,38	3 581 526,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		445 701,38	3 581 526,93
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 660 670,84	4 367 236,73
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 660 670,84	4 367 236,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-103 264 688,97	-118 522 372,68
G. Przychody finansowe		1 459 384,45	1 702 321,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 459 384,45	1 702 321,15
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		1 020,66	75 030,93
I. Odsetki		1 020,66	75 030,93
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-101 806 325,18	-116 895 082,46
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)		-101 806 325,18	-116 895 082,46

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Ryszard Witkowski
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Malec
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.	Adresat URZĄD MIASTA LUBLIN	
Numer identyfikacyjny REGON 060433560		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	279 415 356,47	278 349 282,44
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	210 227 309,62	345 191 663,79
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	198 033 683,93	279 251 039,86
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	5 410 933,26	64 796 419,80
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 782 692,43	1 144 204,13
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	211 293 383,65	301 022 415,18
2.1.	Strata za rok ubiegły	86 083 267,72	101 806 325,18
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	104 265 500,12	104 220 699,64
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 410 933,26	64 796 419,80
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	15 533 682,55	30 198 970,56
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	278 349 282,44	322 518 531,05
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-101 806 325,18	-116 895 082,46
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-101 806 325,18	-116 895 082,46
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	176 542 957,26	205 623 448,59

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Ryszard Witkowski

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Grzegorz Malec

**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2018 rok**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:									
1.									
1.1	nazwę jednostki								
	Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie								
1.2	siedzibę jednostki								
	Lublin								
1.3	adres jednostki								
	ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin								
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki								
	organizacja, planowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na terenie Gminy Lublin i gmin sąsiednich w oparciu o zawarte umowy								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
	Roczne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego zostało sporządzone za 2018 rok								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne								
	Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)								
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z zarządzeniem nr 95/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek budżetowych Gminy Lublin.								
5.	inne informacje								
	Uwaga: Należy podać łączne kwoty wzajemnych rozliczeń między samorządowymi jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym zgodnie ze sporządzonymi do sprawozdania finansowego zestawieniami wyłączeń do bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu.								
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 składnika aktywów według układu w bilansie								
	Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2018 r.		127 942 484,01	9 841 568,41	185 655 692,97	7 235 815,32	330 675 560,71	845 993,79
	2	Zwiększenia wartości początkowej		8 422 829,98	0,00	57 307 288,00	504 639,97	66 234 757,95	
		nabycie		7 328 819,59		57 307 288,00	438 036,07	65 074 143,66	
		nieodpłatne otrzymanie		1 094 010,39			66 603,90	1 160 614,29	
		nadwyżki inwentaryzacyjne							
		przemieszczenie wewnętrzne							
		aktualizacja wyceny							
		inne							
	3	Zmniejszenia wartości początkowej							
		sprzedaż							
		nieodpłatne przekazanie							
		likwidacja							
		wniesienie aportem do spółki							
		niedobory inwentaryzacyjne							
		przemieszczenia wewnętrzne							
		aktualizacja wyceny							
		utrata przydatności gospodarczej							
		inne							
	4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2018 r.		136 365 313,99	9 841 568,41	242 962 980,97	7 740 455,29	396 910 318,66	845 993,79
	5	Stan umorzeń na 01.01.2018 r.		21 115 372,79	9 510 686,80	70 442 014,23	4 340 504,75	105 408 578,57	842 486,14
	6	Zwiększenia umorzeń		5 730 056,87	160 509,59	17 331 810,75	608 285,15	23 830 662,36	3 507,65
		amortyzacja planowa okresu bieżącego		5 713 646,71	160 509,59	17 331 810,75	608 285,15	23 814 252,20	3 507,65
		amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego							
		umorzenie składników aktywów przemieszczanych		16 410,16				16 410,16	

	aktualizacja wyceny							
	pozostałe umorzenie							
7	Zmniejszenia umorzeń							
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów							
	umorzenie likwidowanych składników aktywów							
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory							
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów przemieszczonych							
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	pozostałe umorzenie							
8	Stan umorzeń na dzień 31.12.2018 r.	26 845 429,66	9 671 196,39	87 773 824,98	4 948 789,90	129 239 240,93	845 993,79	
9	Wartość netto na 01.01.2018 r.	106 827 111,22	330 881,61	115 213 678,74	2 895 310,57	225 266 982,14	3 507,65	
10	Wartość netto na 31.01. 2018 r.	109 519 884,33	170 372,02	155 189 155,99	2 791 665,39	267 671 077,73	0,00	

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

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 (nie wystąpiła)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w złotych i groszach)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w złotych i groszach)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	Nie występują	
1.1	Środków trwałych, w tym:		
1.1.1	gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste		
1.2	Wartości niematerialnych i prawnych		
1.3	Środków trwałych w budowie		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:		
2.1	Udziałów i akcji		
SUMA			

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Powierzchnia gruntów (w m ²)	Wartość gruntów (w złotych i groszach)

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)

Lp.	Grupa według 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	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)				
6	Wartości niematerialne i prawne				
Razem					

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (nie występuje)

w złotych i groszach

Papier wartościowy	Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień bilansowy		
				Ilość	Wartość	
					wykazana w bilansie	nominalna
1. Akcje	długoterminowe					
	krótkoterminowe					
2. Udziały	długoterminowe					
	krótkoterminowe					

	3. Inne papiery wartościowe	dlugoterminowe					
		krótkoterminowe					
Uwaga: dane wykazuje Urząd							
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.	Rodzaj 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 jednostek i samorządowego zakładu budżetowego	22 949 289,72	3 903 211,79			26 852 501,51
	1.1	Należności długoterminowe					
	1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 949 289,72	3 903 211,79			26 852 501,51
	1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	649 263,63	469 691,12			1 118 954,75
	1.2.2	należności od budżetów					
	1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
	1.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	22 300 026,09	3 433 520,67			25 733 546,76
	2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					
		Razem	22 949 289,72	3 903 211,79			26 852 501,51
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (nie występują)						
	w złotych i groszach						
	Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
	1.1	na sprawy sądowe					
	1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
	1.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
	1.4	na kary					
	1.5	inne					
		SUMA					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (nie występują)						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach						
c)	powyżej 5 lat						
	Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach						
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						
	Jednostka nie zawarła umów leasingu.						
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (nie występują)						
	Lp.	Rodzaje zabezpieczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w złotych i groszach)				
	1.	Hipoteka					
	2.	Zastaw					
	3.	Kaucja pieniężna					
	4.	Weksel własny (in blanco)					
		SUMA					
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						
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.						
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						

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

Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

LP.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w złotych i groszach)
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	23 904,00
2.	Nagrody jubileuszowe	60 053,34
3.	Ekwiwalenty za urlop	2 989,44
4.	Odprawy pośmiertne	
5.	Inne (w zakresie funduszu płac)*	
SUMA		86 946,78

*): np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – rekompensaty wypłacane funkcjonariuszom za przedłużony czas służby, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych, odprawy z KN dla pracowników pedagogicznych z tego: zasiłki na zagospodarowanie, odprawy z KN i ekwiwalenty za urlopy dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty za urlopy dla pracowników administracji i obsługi.

1.16 inne informacje

Uwaga: samorządowy zakład budżetowy powinien zaprezentować ujęcie przekazanej nadwyżki do budżetu, tj. różnicę między wynikiem finansowym z bilansu, rachunku zysków i strat a zmianami w funduszu.

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (nie występują)

w złotych i groszach

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

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

w złotych i groszach

Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
	koszt odsetek	koszt różnic kursowych
64 914 068,63		

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (nie wystąpiły)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych i groszach)
1.	Przychody:	Nie wystąpiły
1.1	...	
2.	Koszty:	Nie wystąpiły
2.1	...	

Uwaga: należy pokazać kwoty darowizn, odszkodowań, kar, w przeciwnym razie wpisać: takie przychody i koszty nie wystąpiły.

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 jst.

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

Uwaga: należy podać inne niezbędne informacje, w tym wyjaśnienie przyczyny i skutki (liczbowo) niezastosowania określonego przepisu ustawy.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Ryszard Witkowski
Główny księgowy/ kierownik referatu w komórce organizacyjnej Urzędu

2019.03.29
rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

[Podpis]
Kierownik jednostki budżetowej/ samorządowego zakładu budżetowego / dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu