

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk  
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

### Informacja dodatkowa

<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie:</b>
	1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi poprzez: <ul style="list-style-type: none"><li>• administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, budynkami i lokalami użytkowymi i użyteczności publicznej oraz innymi budowlami i obiektami użytkowymi wraz z przyległym terenem,</li></ul>
	2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych poprzez: <ul style="list-style-type: none"><li>• administrowanie gminnymi wodociągami i urządzeniami wodociągowymi w zakresie zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich,</li><li>• administrowanie gminną kanalizacją sanitarną oraz urządzeniami w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich,</li></ul>
	3) sprawowania trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w przypadku powierzenia tego zarządu przez gminę,
	4) prowadzenia całokształtu spraw związanych z umieszczaniem reklam na budynkach i terenach gminnych przekazanych Zakładowi w administrowanie,
	5) utrzymania porządku i czystości na terenach przekazanych Zakładowi przez gminę,
<b>2.</b>	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>
<b>3.</b>	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
<b>4.</b>	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady polityki rachunkowości określa Zarządzenie Dyrektora ZGKiM w Pasłęku nr 26/2018 z dnia 28.11.2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w szczególności obejmujące poniższe:

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego .
3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
  - a) zakładowy plan kont i wykaz kont ksiąg pomocniczych wraz z opisem ,
  - b) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
  - c) opis systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego .
4. System służący ochronie danych: w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
5. Zakładowa instrukcja inwentaryzacyjna .  
 Zasady wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie ,że zakład będzie kontynuował działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmiennym istotnie zakresie bez postawienia zakładu w stan likwidacji lub upadłości.  
 Do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę amortyzacji liniowej.

5. inne informacje

brak

**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

**tabela nr 1 i 2**

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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

**tabela nr 3**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

**tabela nr 4**

1.5. wartość nicamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie

	umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>tabela nr 5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>tabela nr 6</b>
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)
	<b>tabela nr 7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>tabela nr 8</b>
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>tabela nr 9</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>tabela nr 9</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>tabela nr 9</b>
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>tabela nr 10</b>
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
	<b>tabela nr 11</b>

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
	<b>tabela nr 12</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>tabela nr 13</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-
1.16.	inne informacje
	-
<b>2.</b>	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>tabela nr 14</b>
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
	<b>tabela nr 15</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
<b>3.</b>	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Wioletta Chojnacka  
 (główny księgowy)

2019-03-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 mgr Jarosław Łango  
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

KORREKTA z dn. 26/04/2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			aktywny	przeznaczenie specjalne	aktualizacja	inny zwiększenie	większenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	dywidydy	rewidocja	przeznaczenie specjalne	aktualizacja	inny zmniejszenie		zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialnych i prawne (1.1 + 1.2)	11 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,50
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 422,50					0,00						0,00	11 422,50
1.2.	Patenty i prawa przemysłowe i prawa						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	15 594 119,73	0,00	0,00	0,00	1 027 818,87	1 027 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 212,09	16 600 526,61
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	15 594 119,73	0,00	0,00	0,00	1 027 818,87	1 027 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 212,09	16 600 526,61
2.1.	Grupy, w tym:							0,00					0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządowego powiatu w których wszystkie nieruchomości						0,00						0,00	0,00
2.2.	Ruchomości, lokale i udziały w nieruchomościach	11 133 930,56				1 927 418,87	1 927 418,87						21 212,09	11 160 317,61
2.3.	Środki transportu							0,00					0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	2 660 209,17						0,00					0,00	2 660 209,17

3.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00						0,00					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00						0,00					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Andrzej Projadacki

2019-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Krzysztof Lang

Tabela 2. Zmiana stanu uformowania/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2016-31.12.2016)

Lp.	Wykazanie	Ujemny stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (1.1.1 - 1.1.2)
			umotywowane z tytułu nabycia w okresie sprawozdawczym	aktualizacja	inne przydatności	przebiegnięty okres (1.1.1 - 1.1.2)	dotyczące starych składników	dotyczące jednostek w składzie	inne zmiany	z tytułu odpisów (1.1.1 - 1.1.2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Razem wartości niematerialnych i prawnych (1.1 - 1.2)	11 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,50
1.1.	Własności i prawa intelektualne (z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych)	11 422,50				0,00				0,00	11 422,50
1.2.	Patenty, prawa własności intelektualnej					0,00				0,00	0,00
11.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 - 3 + 4)	11 911 621,04	119 529,45	0,00	0,00	119 529,45	0,00	0,00	21 212,09	21 212,09	12 042 338,76
2.	Razem środki trwałe (5.1.1.2.2 - 2.3.12.4)	11 911 621,04	119 529,45	0,00	0,00	119 529,45	0,00	0,00	21 212,09	21 212,09	12 042 338,76
2.1.	Główny środek					0,00				0,00	0,00
2.2.	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00
2.3.	Środki trwałe w budowie - w budowie					0,00				0,00	0,00
2.4.	inne środki trwałe	2 224 697,96	22 476,29			22 476,29				0,00	2 247 174,25
3.	Środki trwałe w budowie - w budowie					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczenia środków trwałe w budowie (amortyzacja)					0,00				0,00	0,00

BEOWNY KSIĘGOWY  
Specjalist mgr Wioletta Chojna

70 941 000  
101.000000.0000

DYREKTOR  
mgr Wiesław Lango

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘDZEWY  
mgr Wioletta Chojnacka  
Specjalistka

2019-03-01  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Tomasz Lango



Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GEOWNY KSIĘGOWY  
mgr Wioletta Chojnacka

2019-03-01  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
mgr Jarosław Lango

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
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
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
(stanowisko księgowy)

mgr Wioletta Chojnacka

Sporządził: .....

2019-03-01  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
mgr Jarosław Łango

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Wioletta Chomańska

Sporządził: .....

2019-03-01  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
mgr Jarosław Lango

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odpisy aktualizujące należności podstawowe	804 541,88	84 198,57		24 510,28	24 510,28	864 230,17
2.	Odpisy aktualizujące należności odsetkowe	939 776,11	6 613,13		346,62	346,62	946 042,62
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 744 317,99</b>	<b>90 811,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 856,90</b>	<b>24 856,90</b>	<b>1 810 272,79</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 (główny księgowy) Chojnacza

2019-03-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Stanisław Lubiński

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Wioletta Chojnacza

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Wioletta Chojnacka  
 Sporządził  
 mgr Wioletta Chojnacka

2019-01-01  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Jerzy Ładko

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według przyjętej bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Suma	Razem
		według stanu na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1. ...								0,00	0,00
2. ...								0,00	0,00
3. ...								0,00	0,00
4. ...								0,00	0,00
5. ...								0,00	0,00
6. ...								0,00	0,00
7. ...								0,00	0,00
	Opisem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**GEOWIN KSIĘGOWY**  
 mgr Wioletta Chojnacka

2018-01-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**DYREKTOR**  
 (Kierownik jednostki)  
 mgr Jarosław Ludgo

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki okres sprawozdawczy:01.01.2018-31.12.2018

1p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Chojnacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spozadził: mgr Wioletta Chojnacka

2018-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Głównik jednostki)

mgr Jarosław Latko

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018

I.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

.....  
 GŁÓWNY KASJER  
 Szpitala Chorobica  
 mgr Wiktoria...

2019-03-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Jarosław...



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
 (główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Wioletta Chojnacka

2019-03-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Józefina Łęg

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń okres sprawozdawczy:01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanyimi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Wioletta Chojacka

2019-03-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYSKUTOR  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Jarosław Lango

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (oznaki odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Sporządził  
 mgr Wioletta Chodpaczka

2019-03-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
 mgr Jarosław Łungo

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘŻY  
 mgr Wioletta Chojnacza  
 Spółka

2019-03-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Jarosław Lango