

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zarząd Dróg Miejskich 44-300 Wodzisław Śląski ul. Markłównicka 21 380396035 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Urząd Miasta 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		432 204,50	1 024 914,80
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		432 204,50	1 024 914,80
B. Koszty działalności operacyjnej		817 424,19	3 536 195,25
I. Amortyzacja			18 270,33
II. Zużycie materiałów i energii		13 234,69	377 132,08
III. Usługi obce		221 169,10	845 713,90
IV. Podatki i opłaty		50 021,13	256 488,71
V. Wynagrodzenia		439 160,90	1 641 592,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		89 748,18	383 150,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 090,19	13 847,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-385 219,69	-2 511 280,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		86,10	3 356,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		86,10	3 356,44
E. Pozostałe koszty operacyjne		31 219,27	92 607,27
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		31 219,27	92 607,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-416 352,86	-2 600 531,28

G.	Przychody finansowe	6 765,39	62 191,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	6 765,39	62 191,85
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	6 723,58	61 328,99
I.	Odsetki	6 723,58	61 328,99
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G- H)	-416 311,05	-2 599 668,42
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-416 311,05	-2 599 668,42


Główna Księgowa


mgr Zofia Mustolik

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

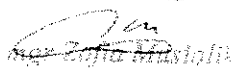


(kierownik jednostki)
Marcin Łukasz Filipiński

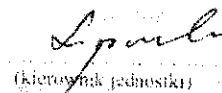
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zarząd Dróg Miejskich 44-300 Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 21 380396035 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4	
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	161 619,10	2 004 151,31	A. Fundusze	300 053,79	1 906 260,20	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	716 364,84	4 505 928,62	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 299,20	1 673 277,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-416 311,05	-2 599 668,42	
I. Środki trwałe	23 299,20	1 449 864,01	1. Zysk netto (+)			
I.1. Grunty		1 227 343,28	2. Strata netto (-)	-416 311,05	-2 599 668,42	
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
I.4. Środki transportu	23 299,20	222 520,73	C. Państwowe fundusze celowe			
I.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 428,02	551 706,42	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		223 413,86	1. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 899,02	220 832,98	
III. Należności długoterminowe	138 319,90	330 873,44	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 651,47	77 386,14	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 706,00	12 312,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 262,05	49 588,31	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 855,78	79 907,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 213,18	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 001,23		

B. Aktywa obrotowe	365 862,71	453 815,31	8. Fundusze specjalne	1 422,49	425,80
I. Zapasy	0,00	65 693,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 422,49	425,80
1. Materiały		65 693,79	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	138 529,00	330 873,44
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	360 096,99	386 071,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	951,60	260,27			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 978,47				
4. Pozostałe należności	356 166,92	385 810,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 765,72	425,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 765,72	425,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 624,60			
Suma aktywów	527 481,81	2 457 966,62	Suma pasywów	527 481,81	2 457 966,62

Główna Księgowa


Ewa Mysłajko
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zarząd Dróg Miejskich 44-300 Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 21 380396035 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Urząd Miasta 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	716 364,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 107 708,01	5 627 690,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		761 723,80	3 871 760,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		23 299,20	426 777,11
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			1 241 471,89
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		322 685,01	87 680,73
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		391 343,17	1 838 126,76
2.1. Strata za rok ubiegły			416 311,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		368 043,97	995 038,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		23 299,20	426 777,11
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		716 364,84	4 505 928,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-416 311,05	-2 599 668,42
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-416 311,05	-2 599 668,42
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		300 053,79	1 906 260,20

Główna Księgowa

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2019

KOPIA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki:

Zarząd Dróg Miejskich

1.2. Siedziba jednostki:

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 21

1.3. Adres jednostki:

44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 21

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Budowa oraz bieżące utrzymanie dróg miejskich

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

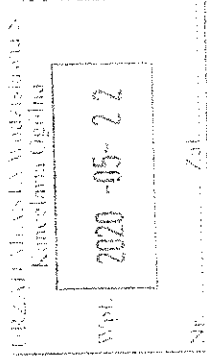
Sprawozdanie zawiera wyłącznie dane jednostki ZDM.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod 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) Księgi inwentarzowe prowadzi się dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 10 000 zł., oraz o wartości początkowej od 1 000 zł. do 10 000 zł. jako niskocenne wartości niematerialne i prawne, natomiast wartości niematerialne i prawne, których wartość jest poniżej 1 000 zł. podlegają ewidencji pozabilansowej-ilościowej.
 - b) Księgi inwentarzowe prowadzi się dla środków trwałych o wartości początkowej od 10 000 zł., oraz o wartości początkowej od 1 000 zł. do 10 000 zł. jako niskocenne środki trwałe, natomiast aktywa rzeczowe, których wartość jest poniżej 1 000 zł. kwalifikowane są jako wyposażenie i podlegają ewidencji pozabilansowej-ilościowej.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł. dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową; podstawowe stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej odpowiadają stawkom określonym według Klasyfikacji Środków Trwałych, natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł. amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu przekazania ich do użytkowania.
 - b) Dla wartości środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł. odpisów dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, natomiast środki trwałe o wartości początkowej do 10 000 zł. amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu przekazania ich do użytkowania.
4. Jednostka dokonuje wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) lub decyzji.
5. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
6. Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów, Jednostka wycenia w cenach ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
7. Jednostka dokonuje wyceny należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tj. z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
8. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) dla należności : w przypadku zalegania z płatnością do 6 miesięcy nie stosuje się odpisu, powyżej 6 miesięcy stosuje się odpis w 100%.



Ustalenie wyniku finansowego odbywa się na podstawie Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty	1.3. Urządzenia techniczne i	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	23 299,20	5 498,90
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	1 227 343,28	0,00	405 591,70	724 021,29	50 101,10
- aktualizacja						
- przychody						
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	1 227 343,28	0,00	405 591,70	724 021,29	50 101,10
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	1 227 343,28	0,00	405 591,70	747 320,49	55 600,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,90
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	405 591,70	524 799,76	50 101,10
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	405 591,70	524 799,76	55 600,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	23 299,20	0,00
- stan na koniec roku	0,00	1 227 343,28	0,00	0,00	222 520,73	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

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

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	

1.	Powierzchnia: Wartość:	0,00
2.	Powierzchnia: Wartość:	0,00
3.	Powierzchnia: Wartość:	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Sprzęt komputerowy		zmniejszenia	68 680,10
2.	Programy			22 973,46

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Akcji i udziały			zmniejszenia	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe				0,00

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 zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe		wykorzystanie	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		zwiększenia	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów		zmniejszenia	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń			0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	37 732,99	149 681,84	9 734,02
				177 680,81

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenie w	Wykorzystanie	Rozwiązanie w	Stan na koniec
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności					Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	stan na	powyżej 5 lat		
1.	kredyty i pożyczki	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
						0,00	0,00

2.	Z tytułu emisji dłużnych inne zobowiązania				0,00	0,00
3.	finansowe (weksłowe) zobowiązania wobec				0,00	0,00
4.	budżetów z tytułu ubezpieczeń i				0,00	0,00
5.	innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń				0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń				0,00	0,00
7.	pozostałe				0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na początek roku	Kwota zabezpieczenia na początek roku	Na aktywach trwałych na początek roku	Na aktywach obrotowych na początek roku
1.	Weksle				
2.	Hipoteka				
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy				
4.	inne (gwarancja)				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksłowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		1 522 317,94
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	1 522 317,94

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: - opłacone z góry czynsze		

- prenumeraty	
- polisy ubezpieczenia osób i składników	
- inne rozliczenie międzyokresowe	1 624,60
2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	138 529,00 330 873,44

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Odpisy emerytalne	28 770,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	47 772,50	
3.	Inne		
	Ogółem	76 542,50	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS wynosi: 35 450 zł.
Aktualizacja - Przychody finansowe (odsetki) : 61 308,81 zł.
Aktualizacja - Pozostałe przychody operacyjne : 3 010,44 zł.
Aktualizacja - Koszty finansowe (odsetki) : 61 328,99 zł.
Aktualizacja - Pozostałe koszty operacyjne : 88 352,85 zł.
Wzajemne rozliczenie między jednostkami (koszty) : 76 053,11

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Materiały		
2.	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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	223 413,86	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania 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.

Anna KSIĄGOWA

mgr Zofia Mioduń

Dyrektor

mgr Anna Ksiągowa