

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach
1.2	siedzibę jednostki z siedzibą w Siemiatyczach
1.3	adres jednostki ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe (konto 011, 013) inwentaryzowane będą raz na 4 lata. Amortyzację środków trwałych przeprowadza się raz do roku na dzień 31 grudnia w/g stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki trwałe księgowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Materiały zakupine na potrzeby administracyjno-gospodarcze o niskiej wartości do 1000,00 zł, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Koszty prowadzone są według ewidencji syntetycznej na kontach od 400 – 409. Do konta 401, 402, 404, 405 prowadzona jest analityka. Uwzględniając zasadę istotności w PINB w Siemiatyczach przyjmuje się następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy:- opłacone z góry: prenumeraty, opłaty pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca w którym zostały poniesione.
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

	<p>Stan na początek roku: środki trwałe: 63 960,50 pozostałe środki trwałe: 26 407,65 Stan na koniec roku: zwiększenie pozostałych środków trwałych /zakup komputerów/: 5 729,00 środki trwałe: 63 960,50 pozostałe środki trwałe: 32 136,65. Umorzenie na początek roku: środków trwałych- 15 976,10 pozostałych środków trwałych -26 407,65. Zwiększenia umorzeń w 2018 r: środki trwałe /amortyzacja sam. st./- 11 996,10 pozostałe środki trwałe: 5 729,00. Stan na koniec roku: umorzenie środków trwałych – 27 972,20 umorzenie pozostałych środków trwałych – 32 136,65.</p>
1.2	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>nie dotyczy</p>
1.3	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>nie wystąpiły</p>
1.4	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>nie wystąpiły</p>
1.5	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>nie wystąpiły</p>
1.6	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>nie dotyczy</p>
1.7	<p>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 JST (stan pożyczek zagrożonych)</p> <p>Stan na początek roku: kara grzywny nałożona na osobę fizyczną /która zmarła, zaś spadkobiercy nie zostali jeszcze określani/ - 39 293,50 zł odsetki naliczone – 10 446,07 naliczone odsetki w 2018 r. - 3 143,00 zł stan odsetek na koniec roku 13 589,07. Ogółem należności dla których utworzono odpis aktualizujący - 52 882,57 zł.</p>
1.8	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>nie tworzono rezerw</p>
1.9	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>nie wystąpiły</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>nie wystąpiły</p>

c)	powyżej 5 lat
	nie wystąpiły
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
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 wystąpiły
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 wystąpiły
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie wystąpiły
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze ogółem w 2018r. - kwotą 288 774,06 złotych. W tym: środki czystości - 72,24 zł wynagrodzenia osobowe – 218 188,35 zł, w tym nagroda pieniężna w miesiącu grudniu w wysokości 7 400,00 zł. składki ZUS – 42 332,69 zł składki na Fundusz Pracy – 4 030,10 zł dotychczasowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wypłacone w miesiącu lutym 2018 r. w wysokości 17 852,31 zł odpis na ZFŚS – 4 268,37 zł wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie dotycząca realizacji zadań w związku z RODO) – 2 030,00 zł.
1.16	inne informacje
	brak
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie wystąpiły
2.5	inne informacje

	Koszty dotyczące wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat poniesione z tytułu wynajmu garażu w 2018 r na mocy umowy zawartej pomiędzy PINB a Starostwem Powiatowym w wysokości 983,64 zł nie zostały wyłączone w rachunku zysków i strat za 2018r PINB.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie wystąpiły

Barbara Szyszko
(główny księgowy)

2019.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Ryszard Kazimierczak
(kierownik jednostki)



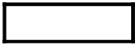


Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za rok 2018

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	90 368,15	5 729,00	0,00	0,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 097,15
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	90 368,15	5 729,00	0,00	0,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 097,15
2.1	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 015,67	5 729,00				5 729,00						0,00	15 744,67
2.4	Środki transportu	59 980,50					0,00						0,00	59 980,50
2.5	Inne środki trwałe	20 371,98					0,00						0,00	20 371,98
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Barbara Szyszko
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Ryszard Kazimierczak
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za rok 2018

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	42 383,75	17 725,10	0,00	0,00	17 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 108,85
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	42 383,75	17 725,10	0,00	0,00	17 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 108,85
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 015,67	5 729,00			5 729,00				0,00	15 744,67
2.4	Środki transportu	11 996,10	11 996,10			11 996,10				0,00	23 992,20
2.5	Inne środki trwałe	20 371,98				0,00				0,00	20 371,98
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Barbara Szyszko
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Ryszard Kazimierczak
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za rok 2018.

(część II. poz. 1.3.)

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	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem: (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Barbara Szyszko (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)		Jerzy Ryszard Kazimierczak (kierownik jednostki)	

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto za rok 2018

(część II. poz. 1.4.)

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
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.1	Powierzchnia (m ²)				0,00
1.2	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.1	Powierzchnia (m ²)				0,00
2.2	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.1	Powierzchnia (m ²)				0,00
3.2	Wartość (zł)				0,00
				0,00
	Ogółem: (1.2+2.2+3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Barbara Szyszko (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)		Jerzy Ryszard Kazimierczak (kierownik jednostki)	

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu a rok 2018

(część II. poz. 1.5.)

Lp.	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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Barbara Szyszko (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)		Jerzy Ryszard Kazimierczak (kierownik jednostki)	

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za rok 2018

(część II. poz. 1.6.)

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	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
	Ogółem: (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Szyszko
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Ryszard Kazimierzak
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2018

(część II. poz. 1.7.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie 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.	Kary grzywny w celu przymuszenia	39 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 293,50
2.	Odsetki	10 446,07	3 143,00			0,00	13 589,07
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	49 739,57	3 143,00	0,00	0,00	0,00	52 882,57
Barbara Szyszko (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)		Jerzy Ryszard Kazimierczak (kierownik jednostki)			

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw za rok 2018

(część II. poz. 1.8.)

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
Barbara Szyszko (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)		Jerzy Ryszard Kazimierczak (kierownik jednostki)			

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty za rok 2018

(część II. poz. 1.9.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego (3+5-7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6-8)
		według stanu na:							
1	2	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	9	10
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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barbara Szyszko (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)				Jerzy Ryszard Kazimierczak (kierownik jednostki)			

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za rok 2018

(część II. poz. 1.11.)

Lp.	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.				
	Ogółem:	0,00	x	0,00
Barbara Szyszko (główny księgowy)				
2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)				
Jerzy Ryszard Kazimierczak (kierownik jednostki)				

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 za rok 2018

(część II. poz. 1.12.)

Lp.	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.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	0,00	x	0,00
Barbara Szyszko (główny księgowy)				
2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)				
Jerzy Ryszard Kazimierczak (kierownik jednostki)				

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za rok 2018

(część II. poz. 1.13.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	Ubezpieczenie samochodu służbowego	1 768,25	0,00
1.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	1 768,25	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00
Barbara Szyszko (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)	Jerzy Ryszard Kazimierczak (kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za rok 2018

(część II. poz. 1.14.)

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 (niewykazanymi 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.					
....					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Barbara Szyszko (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)		Jerzy Ryszard Kazimierzczak (kierownik jednostki)	

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za rok 2018

(część II. poz. 2.1.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie 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.						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

Barbara Szyszko
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Ryszard Kazimierczak
(kierownik jednostki)

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za rok 2018

(część II. poz. 2.2.)

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
Barbara Szyszko (główny księgowy)		2019-03-14 (rok, miesiąc, dzień)			Jerzy Ryszard Kazimierczak (kierownik jednostki)		