

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Komunalny w Halinowie ul. Józefa Piłsudskiego 77 05-074 Halinów 010378133	 sporządzony na dzień 30.09 20 18. r.	1. Urząd Miejski w Halinowie ul. Spółdzielcza 1 2. Urząd Skarbowy Mińsk Mazowiecki ul. Szczecińska 2	
Numer identyfikacyjny REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 917 497,27	3 990 870,17	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 917 497,27	3 990 870,17	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 520 514,58	5 033 844,50	
I. Amortyzacja	2 394 072,74	1 805 614,14	
II. Zużycie materiałów i energii	1 117 043,57	813 871,52	
III. Usługi obce	1 010 796,52	848 964,60	
IV. Podatki i opłaty	197 449,43	123 934,75	
V. Wynagrodzenia	1 420 325,13	1 147 106,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	300 181,20	233 879,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 645,99	60 474,33	
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)	-1 603 017,31	-1 042 974,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 201 478,75	1 706 012,25	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 201 478,75	1 706 012,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne	598 622,59	425 507,03	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	420 379,16	287 494,71	
II. Pozostałe koszty operacyjne	178 243,43	138 012,32	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-161,15	237 530,89	

G. Przychody finansowe	20 913,14	18 610,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	14 838,32	9 811,76
III. Inne	6 074,82	8 798,31
H. Koszty finansowe	6 184,00	8 803,23
I. Odsetki	109,18	4,92
II. Inne	6 074,82	8 798,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 567,99	247 337,73
J. Podatek dochodowy	99 062,00	90 246,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-84 494,01	157 091,73

Główny Księgowy

mgr Beata Bogusz

(główny księgowy)

2018.12.28

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza Halinowa

Małgorzata Komuda-Ołowska

Małgorzata Komuda-Ołowska

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD KOMUNALNY
W HALINOWIE

05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77
powiat miński, woj. mazowieckie
tel. 22 760 40 15, NIP 952-14-72-019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zakład Komunalny w Halinowie ul. Józefa Piłsudskiego 77 05-074 Halinów 010378133 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			1. Urząd Miejski w Halinowie ul. Spółdzielcza 1; 05-074 Halinów 2. Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim ul. Szczecińska 2	
	sporządzony na dzień 30.09. 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	32 215 752,03	28 049 739,66	A. Fundusze	32 915 530,21	29 115 503,84
I. Wartości niematerialne i prawne	77 210,81	47 605,88	I. Fundusz jednostki	33 000 024,22	28 958 412,11
II. Rzeczowe aktywa trwale	32 138 541,22	28 002 133,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-84 494,01	157 091,73
1. Środki trwałe	31 439 731,35	27 467 908,58	1. Zysk netto (+)		157 091,73
1.1. Grunty	68 266,00	68 266,00	2. Strata netto (-)	-84 494,01	0,00
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	30 661 836,73	26 818 230,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	517 610,80	435 972,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	122 950,88	116 640,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	69 066,94	28 798,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	780 120,00	582 327,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	698 809,87	534 225,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	486 826,86	261 694,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 946,67	103 981,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	79 256,28	3 117,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 376,22	16 113,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 947,58	79 299,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47 604,59	46 220,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 479 898,18	1 648 091,39	8. Fundusze specjalne	6 695,52	12 961,54
I. Zapasy	43 123,40	139 961,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 695,52	12 961,54
1. Materiały	43 123,40	139 961,93	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	192 808,47	320 633,11
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	100 484,67	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	381 886,93	327 800,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	272 614,54	242 759,01			
2. Należności od budżetów	107 105,76	80 874,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 166,63	4 166,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 034 423,60	1 121 526,06			
1. Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 033 898,07	1 121 026,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	25,53	0,00			
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	20 464,25	58 803,21			
Suma aktywów	33 695 650,21	29 697 831,05	Suma pasywów	33 695 650,21	29 697 831,05

Główny Księgowy

...mgr. Beata Bogusz...
(główny księgowy)

2018.12.28

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza Halinowa

Matgorzata Komuda-Ołowska
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD KOMUNALNY
W HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77
powiat miński, woj. mazowieckie
tel. 22 760 40 15, NIP 952-14-72-019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Komunalny w Halinowie ul. Józefa Piłsudskiego 77 05-074 Halinów 010378133 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 30.09.2018 r.	1. Urząd Miejski w Halinowie ul. Spółdzielcza 1 2. Urząd Skarbowy Mińsk Mazowiecki ul. Szczecińska 2	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33 050 161,01	33 000 024,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 323 844,04	816 504,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 371 997,05	287 494,71
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		681 309,29	433 607,24
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		270 537,70	95 402,06
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 373 980,83	4 858 116,12
2.1. Strata za rok ubiegły		94 115,51	84 494,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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	2 910 534,69
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		2 279 865,32	1 863 087,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		33 000 024,22	28 958 412,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-84 494,01	157 091,73
1. zysk netto (+)		-84 494,01	157 091,73
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		32 915 530,21	29 115 503,84

Główny Księgowy

mgr. Beata Bogusz
.....
(główny księgowy)

2018.12.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza Halinowa

Małgorzata Komada-Ołowska
.....
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD KOMUNALNY
W HALINOWIE

05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77
powiat miński, woj. mazowieckie
tel. 22 760 40 15, NIP 952-14-72-019

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Zakład Komunalny w Halinowie

1.2 Siedziba jednostki

05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77

1.3 Adres Jednostki

05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Uzdatnianie i zaopatrzenie odbiorców w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r.-30.09.2018 r.

3. Jednostka nie sporządza sprawozdania łącznego.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) amortyzacja środków trwałych i WNIP odbywa się metoda liniową:

- ŚT i WNIP powyżej 3 500,00 zł amortyzowane są zgodnie z UOR,

- ST i WNIP powyżej 1 000,00 zł a poniżej 3 500,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

-ŚT i WNIP do 1 000,00 zł zaliczane są do kosztów w momencie ich zakupu,

b) dla zapasów rzeczowych składników obrotowych prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa, zapasy wycenia się według cen zakupu nie wyższych od cen ich sprzedaży, rozchód odbywa się metodą FIFO,

c) środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej,

d) odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy na naliczone a nie zapłacone odsetki, a także na należności przeterminowane powyżej 60 dni w wysokości 100 % tych należności,

e) Jednostka nie posiada umów leasingowych,

f) Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

5. W Zakładzie Komunalnym rok obrotowy pokrywa się z rokiem budżetowym, obejmującym rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVI.444.2018 Rady miejskiej w Halinowie z dnia 3 lipca 2018 r. o likwidacji Zakładu Komunalnego z dniem 30.09.2018 r., celem przekształceniem od 01.10.2018 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, rok obrotowy Zakładu Komunalnego został skrócony i na dzień likwidacji sporządzono sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1.

TABELA NR 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	313 004,11	0	0	0	0	0	0	0	0	313 004,11
2. Razem środki trwałe	56 788 065,08	754 296,68	0,00	0,00	754 296,68	6 573 497,76	26 258,45	0	6599756,21	50 942 605,55
2.1 Grunty (gr.0)	68 266,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68 266,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	54 033 522,49	733 581,78	0	0	733 581,78	6 573 497,76	0	0	6573497,76	48 193 606,51
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	1 826 460,39	0	0	0	0,00	0	4 006,95	0	4 006,95	1 822 453,44
2.4 Środki transportu (gr.7)	567 751,45	20 714,90	0	0	20 714,90	0	0	0	0,00	588 466,35
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	292 064,75	0	0	0	0,00	0	22 251,50	0	22 251,50	269 813,25
Razem (1+2)	57 101 069,19	754 296,68	0	0	754 296,68	6 573 497,76	26 258,45	0	6599756,21	51 255 609,66

Tabela nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	235 793,30	0	29 604,93	0	29 604,93	0	265 398,23
2. Razem środki trwałe	25 348 333,73	0,00	1 776 009,21	0,00	1 776 009,21	3 649 645,97	23 474 696,97
2.1 Grunty (gr.0)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	23 371 685,76	0	1 653 335,97	0	1 653 335,97	3 649 645,97	21 375 375,76
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	1 308 849,59	0	77 630,86	0	77 630,86	0	1 386 480,45
2.4 Środki transportu (gr.7)	444 800,57	0	27 025,14	0	27 025,14	0	471 825,71
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	222 997,81	0	18 017,24	0	18 017,24	0	241 015,05
Razem (1+2)	25 584 127,03	0	1 805 614,14	0	1 805 614,14	3 649 645,97	23 740 095,20

1.2.

Tabela nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli jednostka dysponuje taką informacją)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	0	Brak danych
0	0	Brak danych
<i>razem</i>	0	

1.3.

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Razem:	0	0	0	0

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Razem:	0	0	0	0

1.4.

Tabela nr 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	0	powierzchnia (m ²):	0	0	0	0
		wartość (zł):	0	0	0	0
	0	powierzchnia (m ²):	0	0	0	0
		wartość (zł):	0	0	0	0

31.12.2016

1.5.

Tabela nr 7 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	2 667 708,64 zł	0	0	2 667 708,00 zł
2	8	10 500,00 zł	0	0	10 500,00 zł
razem		2 678 208,64 zł	0	0	2 678 208,64 zł

1.6.

Tabela nr 8 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	Akcje	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

1.7.

Tabela nr 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	101 879,09 zł	118 503,28 zł	0	76 393,98 zł	143 988,39 zł

[Handwritten signatures]

1.8.

Tabela nr 10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na: - świadczenia emerytalne itp. - pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na: - świadczenia emerytalne itp. - pozostałe koszty	192 808,47 zł	263 311,04 zł	131 921,10 zł	3 565,30 zł	320 633,11 zł
	razem	192 808,47 zł	263 311,04 zł	131 921,10 zł	3 565,30 zł	320 633,11 zł

1.9.

Tabela nr 11 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0	0	0	0

1.10.

Tabela nr 12 Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

1.13.

Tabela nr 15 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. B.IV) w tym:	20 464,25 zł	58 803,21 zł
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E) w tym:	100 484,67 zł	0

Tabela nr 16 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0	
3. Inne informacje	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0	
8. inne informacje	0	
9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0	

Główny Księgowy

mgr Beata Bogusz

.....
(główny księgowy)

2018. 12. 28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza Halinowa

Małgorzata Komuda-Ołowska

.....
(kierownik jednostki)