

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Rynek 22 59-100 Polkowice 390716992 Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej – sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul.M.Curie-Skłodowskiej 73/77 50-950 Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 6 032,00 | 5 262,00 | A. FUNDUSZ | -89 123,38 | -99 539,90 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 398 802,78 | 1 439 897,74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 032,00 | 5 262,00 | II. Wynik finansowy netto | -1 487 926,16 | -1 539 437,64 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zysk netto (+) | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | -1 487 926,16 | -1 539 437,64 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 6 032,00 | 5 262,00 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | V. Fundusz mienia zlikwidow. jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | VI. Inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 114 645,58 | 120 494,90 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 114 645,58 | 120 494,90 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 778,39 | 4 173,19 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 892,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 20 978,19 | 27 453,71 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 84 997,00 | 88 868,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 39 539,39 | 32 084,33 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środ. na wydatki budżet. i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | D. Fundusze specjalne | 20 049,19 | 16 391,33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34 450,20 | 27 718,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 049,19 | 16 391,33 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 19 490,20 | 15 693,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpi. społ. | 0,00 | 0,00 | E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 14 960,00 | 12 025,00 | I. Rozliczenia międzyokres. przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środ. na wydatki budżet. i z tytułu dochodów budżetowyc | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 089,19 | 4 366,33 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachun. bank. | 5 089,19 | 4 366,33 | | | |
| 3. środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterm. aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 45 571,39 | 37 346,33 | SUMA PASYWÓW | 45 571,39 | 37 346,33 |

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

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

| | |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 8 300,00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 80 650,24 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wypos. | 175 267,28 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | - |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | - |
| 6. Odpisy aktualizujące środki trwałe i wartości niematerialne i praw. | - |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 651,26 |

DYREKTOR
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Polkowicach
[Podpis]
 Lek. wet. Zenona Jasiurkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny księgowy
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Polkowicach
[Podpis]
 mgr Krystyna Surmiak

2019-02-14
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Powiatowa Stacja sanitarno- Epidemiologiczna ul. Rynek 22 59-100 Polkowice | Zestawienie zmian w funduszu jednostki PSSE w Polkowicach sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. | Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. M.Curie Skłodowskiej 73/77 50-950 Wrocław | |
| Numer identyfikacyjny REGON 390716992 | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 371 538,50 | 1 398 802,78 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 541 278,00 | 1 566 478,00 |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 541 278,00 | 1 566 478,00 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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) | | 1 514 013,72 | 1 525 383,04 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 478 187,92 | 1 487 926,16 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 35 825,80 | 37 456,88 |
| 2.3. Rozliczanie wyniku finansowego i środków obrotowych za ubiegły rok | | 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 inwestycji | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+1-2) | | 1 398 802,78 | 1 439 897,74 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący | | -1 487 926,16 | -1 539 437,64 |
| III.1. zysk netto | | | |
| III.2. strata netto (-) | | -1 487 926,16 | -1 539 437,64 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | | | |
| V. Fundusz (poz. II+ III - IV) | | -89 123,38 | -99 539,90 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Polkowicach
 (Główny księgowy)
mgr Krystyna Surmiak

2019-02-14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Polkowicach
lek. wet. Zenona Jasiurkowska
 (Kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|----------------------------------|
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Rynek 22 59-100 Polkowice | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) PSSE w Polkowicach | | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. M. Curie Skłodowskiej 73/77 50-950 Wrocław | |
| 390716992 | | sprządzony na dzień 31.12.2018r. | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 54 737,62 | 33 971,94 | | |
| 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 | 54 737,62 | 33 971,94 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 542 496,50 | 1 573 097,32 | | |
| I. | Amortyzacja | 4 228,00 | 770,00 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 22 682,90 | 23 858,56 | | |
| III. | Usługi obce | 99 553,43 | 107 968,74 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 4 186,70 | 4 248,00 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 1 173 234,74 | 1 185 271,35 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 234 830,00 | 246 386,17 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 780,73 | 4 594,50 | | |
| 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) ze sprzedaży (A - B) | -1 487 758,88 | -1 539 125,38 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 177,90 | 329,53 | | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 177,90 | 329,53 | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 487 936,78 | -1 539 454,91 | | |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| G. | Przychody finansowe | 10,62 | 17,27 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 10,62 | 17,27 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I ± J) | -1 487 926,16 | -1 539 437,64 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | -1 487 926,16 | -1 539 437,64 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Polkowicach
[Signature]
mar Krystyna Sułmiak
(Główny księgowy)

2019-02-11
(rok - miesiąc - dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Polkowicach
[Signature]
lek. wet. Zuzanna Jasiurkowska
(Kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- Polkowice Rynek 22 59-100 Polkowice Numer identyfikacyjny REGON: 390716992 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław |
|---|---|--|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|--|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Polkowice |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Polkowice |
| 1.3 | Adres jednostki | Rynek 22 59-100 Polkowice |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Ochrona Zdrowia Publicznego |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2018 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Przyjęte zasady rachunkowości ujęte są w Zarządzeniu Dyrektora PSSE Polkowice i są zgodne z ustawą o rachunkowości |

4.1

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--|---|
| 4 | środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Środki trwale o wartości do 10 000 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie oddania do użytkowania |
| 2 | metoda liniowa | Stosowane stawki odpisów amortyzacyjnych wynikają z ustawy o podatku dochodowym i są dokonywane jednorazowo za cały rok |

4.2

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--|--|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Środki trwale wycenia się wg cen nabycia |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Zakupione materiały zalicza się w ciężar kosztów wg cen wynikających z faktur |
| 13 | inne | Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. |

5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|------------|----------------|
|-----|------------|----------------|

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Rodzaj | Zwiększenia | | | | | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|-------|---|--------|--|--------------|----------|----------------------------|------|------------------------------|
| | | | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | |
| | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwale | | 254 901,53 | 0,00 | 6 277,99 | 0,00 | 0,00 | 6 277,99 |
| 1.1 | Grunty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|----------|------|------|----------|
| | w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 943,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 37 968,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 168 989,29 | 0,00 | 6 277,99 | 0,00 | 0,00 | 6 277,99 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B) | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---|
| Rodzaj | | Zmniejszenia | | | | Ogółem | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
| | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 179,52 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 943,56 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 968,68 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 267,28 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Rodzaj | | Umorzenie | | | | | Stan/rok | Wartość netto | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan umorzenia | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |

| | | na początek roku obrotowego | | | | | na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) | obrotowego (2-14) | obrotowego (13- 19) |
|-------|---|-----------------------------------|------|--------|----------|------|---|----------------------|------------------------|
| | | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 248 869,53 | 0,00 | 770,00 | 6 277,99 | 0,00 | 255 917,52 | 6 032,00 | 5 262,00 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 943,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 943,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 31 936,68 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 32 706,68 | 6 032,00 | 5 262,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 168 989,29 | 0,00 | 0,00 | 6 277,99 | 0,00 | 175 267,28 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-------|---|--|-----------------|----------------------|
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |

1.3.

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--|----------------------|
| 1 | niefinansowe | 0,00 | |
| 2 | finansowe | 0,00 | |

1.4.

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------|-------|----------------------|
| 1 | | 0,00 | |

| | |
|--|--|
| Wartość gruntów użytkowanych w całości | |
|--|--|

1.5.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
|-----|---|---|---|
| 1 | Grunty | 0,00 | |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 557 764,98 | Pomieszczenia biurowe i socjalne używane z tytułu umowy użyczenia przez Urząd Gminy w Polkowicach |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | |

1.6.

| Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------|---|--|----------------------|
| 1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Inne | 0,00 | 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| Lp. | Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | Należności krótkoterminowe | 798,38 | 0,00 | 0,00 | 147,12 | 651,26 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 798,38 | 0,00 | 0,00 | 147,12 | 651,26 |

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

| Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | |
| | Łączna kwota: | 0,00 | |

1.10. Informacja o kwocie 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

| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------|-------|----------------------|
| 1 | | 0,00 | |

| | | |
|---|-------------------------------|------|
| | z tytułu leasingu finansowego | |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 |

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

| Lp. | Rodzaj Forma zabezpieczenia | Kwota | | W tym na aktywach | | Informacje Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| | | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | |
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.12. 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

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|----------------------------------|--|-------|
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | | 0,00 |
| 3 | Inne | | 0,00 |
| 4 | Łączna kwota | | 0,00 |

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**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

| Kod | Czynne RMK | Kwota |
|-----|------------|-------|
|-----|------------|-------|

1.13.2-6

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|---|----------------------|-------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | | 0,00 |

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 19 114,22 | Cztery nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę |
| 3 | Inne | 7 753,00 | Ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną oraz dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze |
| 4 | Kwota razem | 26 867,22 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|-----------------------------|
| 1.16 | Inne informacje | Brak dodatkowych informacji |

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1 | Materiały | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 |
| 5 | Kwota razem | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|-------|
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |
| 2 | W tym - odsetki | 0,00 |
| 3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
|-----|---|---------------------------|-------|
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | | 0,00 |
| 3 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | | 0,00 |

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-------|
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |

2.5. Inne Informacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
|-----|------------------|-----------------------------|-------|
| 2.5 | Inne informacje | Brak dodatkowych informacji | 0,00 |

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| Lp. | Inne Informacje | Opis |
|-----|--|------|
| 3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |

Główny Księgowy
Krystyna Surmiak
22-03-2019 12:55:34

Kierownik Jednostki
Zenona Jasiurkowska
22-03-2019 13:00:53