

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Urząd Miejski w Tuszynie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie, Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych, Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym, Przedszkole Miejskie nr 1 w Tuszynie, Przedszkole Miejskie nr 2 w Tuszynie, Przedszkole Miejskie nr 3 w Tuszynie, Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie, Gimnazjum nr 1 w Tuszynie, Gimnazjum nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym, Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie, Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie, Dzienny Dom „SENIOR-WIGOR”, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1.2	siedziba jednostki
	Teren miasta Tuszyna i gminy Tuszyn
1.3	adres jednostki
	Urząd Miejski w Tuszynie (95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4); Placówki oświatowe (SP 1- Tuszyn, ul. Piotrkowska 13; SP 2-Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11; SP GD- Górki Duże, ul. Jutroszewska 17; SP WP- Wodzin Prywatny, ul. Szkolna 1; PM 1 - Tuszyn, ul. Tysiąclecia 4; PM 2- Tuszyn, ul. Sienkiewicza 8; PM 3- Tuszyn, ul. Żeromskiego 31; LO – Tuszyn, ul. Żeromskiego 31; G 1- Tuszyn, ul. Piotrkowska 13; G 2- Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11; G WP- Wodzin Prywatny, ul. Szkolna 1); Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli (Ul. Piotrkowska 2/4 , 95-080 Tuszyn); Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie (95-080 Tuszyn Plac Reymonta 1); Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku (95-080 Tuszyn, ul. Noworzowska 20); Dzienny Dom „SENIOR-WIGOR” (95-080 Tuszyn, ul. 3-go Maja 49); Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4); Zakład Wodociągów i Kanalizacji (Tuszyn ul. Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn)
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><u>Urząd Miejski w Tuszynie</u> (zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na Gminie tj. zadań własnych, zadań zleconych ustawowo oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej. Do zadań Urzędu należy realizacja obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy)</p> <p><u>Placówki oświatowe</u> (realizacja zadania z zakresu edukacji publicznej wynikających z prawa oświatowego, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 2) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 3) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. <p>Celem wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym)</p> <p><u>Miejskie Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie</u> (zapewnienie wspólnej obsługi administracyjną i finansową jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuszyn oraz obsługę zadań Gminy w następującym zakresie : dowożenia uczniów, sieci szkół i przedszkoli, awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy dyrektorów i konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych, kontroli spełniania obowiązku nauki, prowadzenia bazy danych oświatowych, dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, ewidencji niepublicznych jednostek oświatowych, naliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych i prowadzenia rozliczeń z innymi gminami w zakresie zwrotu kosztów udzielonych dotacji i innych wynikających z przepisów oświatowych)</p> <p><u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie</u> (realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych ,alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych)</p> <p><u>Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie</u> (działalność w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych)</p> <p><u>Dzienny Dom „SENIOR-WIGOR”</u> (dzienne wsparcie pobytu dla Seniorów, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia lub częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej ich aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i</p>

	<p>zaangażowanie Seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego)</p> <p><u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u> (gospodarowanie zasobem mieszkaniowym własnym i współwłasnym Gminy Tuszyn, zasobem obcym oraz lokalami użytkowymi. Swoją działalnością Zakład obejmuje miasto i gminę Tuszyn. Do zadań Zakładu należy w szczególności: wynajem lokali, garaży i pomieszczeń gospodarczych, obsługa komunalna nieruchomości w zakresie techniczno-administracyjnym, prowadzenie ewidencji nieruchomości, budynków i lokali oraz najemców lokali)</p> <p><u>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</u> (zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Do zadań Zakładu należy w szczególności: zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja, utrzymanie i rozbudowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, nadzór i kontrola nad jakością wody i odprowadzanych ścieków)</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne jednostek i zakładów budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostki dokonały następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Jednostki ustaliły odmienne zasady w zakresie zaliczania bezpośrednio w koszty środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jednak wspólną zasadą jest, że odpisów umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poniżej ustalonej wartości dokonuje się w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Metodę jednorazowego umorzenia w miesiącu wprowadzenie środka trwałego do użytkowania przez spisanie w koszty stosuje się również do książek i środków dydaktycznych bez względu na ich wartość. 3. Wspólną zasadą dla wszystkich jednostek, jest iż składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostki zaliczają do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzają do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych, jednorazowo na koniec roku 4. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 5. Urząd Miasta w Tuszynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie, Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie, Dzienny Dom Pomocy „Senior Wigor”, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozlicza koszty w czasie i ewidencjonuje na kontach przewidzianych w zakładowych planach kont.
5.	inne informacje
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostek w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożenia dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostkach nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostkach nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</p>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	
1.1.	<p>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>

Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	240.184,68	0,00	5.842,57	0,00	0,00	5.842,57
1.	Środki trwałe	183.314.936,19	0,00	1.925.716,40	5.293.104,39	4.290.691,06	11.509.511,85
1.1	Grunty	51.280.583,08	0,00	1.681.756,50		4.160.191,06	5.841.947,56
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2.603.627,13	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124.535.178,14	0,00	49.899,99	5.162.621,90	130.500,00	5.343.021,89
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5.351.551,13	0,00	137.167,72	89.421,00	0,00	226.588,72
1.4	Środki transportu	1.664.155,04	0,00	35.872,00		0,00	35.872,00
1.5	Inne środki trwałe	483.468,80	0,00	21.020,19	41.061,49	0,00	62.081,68

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2.446,63	0,00	0,00	2.446,63	243.580,62
1.	Środki trwałe	0,00	4.115.985,53	174.845,59	16.310,01	4.307.141,13	190.517.306,91
1.1	Grunty	0,00	3.728.869,94	0,00	16.310,01	3.745.179,95	53.377.350,69
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	2.603.627,13
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	286.964,90	169.864,09	0,00	456.828,99	129.421.371,04
1.3	Urządzenia	0,00	94.844,80	0,00	0,00	94.844,80	5.483.295,05

	techniczne i maszyny						
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.027,04
1.5	Inne środki trwałe	0,00	5.305,89	4.981,50	0,00	10.287,39	535.263,09

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	216.046,69	0,00	17.269,31	0,00	667,87	232.648,13
1.	Środki trwałe	60.997.278,94	0,00	4.487.031,33	99.070,08	250.423,92	65.332.956,43
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane 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	54.770.509,16	0,00	4.147.034,43	53.462,12	185.241,73	58.785.763,98
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4.453.774,98	0,00	197.746,27	37.600,21	60.763,94	4.628.357,52
1.4	Środki transportu	1.375.103,56	0,00	101.412,12	0,00	0,00	1.476.515,68
1.5	Inne środki trwałe	397.891,24	0,00	40.838,51	8.007,75	4.418,25	442.319,25

LP	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	24 137,99	10.932,49
1.	Środki trwałe	122.317.657,25	125.184.350,48
1.1	Grunty	51.280.583,08	53.377.350,69
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2.603.627,13	2.603.627,13
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69.764.668,98	70.635.607,06
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	897.776,15	854.937,53
1.4	Środki transportu	289.051,48	223.511,36
1.5	Inne środki trwałe	85.577,56	92.943,84
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	905.224,21	912.138,55

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostki dysponuje takimi informacjami																																																				
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Grupa</td><td>Wartość netto (stan na koniec roku)</td><td>Wartość rynkowa</td><td>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Grunty</td><td>0</td><td>0</td><td>Brak informacji</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>0</td><td>0</td><td>Brak informacji</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>0</td><td>0</td><td>Brak informacji</td></tr><tr><td>1.4</td><td>Środki transportu</td><td>0</td><td>0</td><td>Brak informacji</td></tr><tr><td>1.5</td><td>Inne środki trwałe</td><td>0</td><td>0</td><td>Brak informacji</td></tr><tr><td></td><td>w tym dobra kultury</td><td>0</td><td>0</td><td>Jednostka nie posiada dóbr kultury</td></tr></table> <p>Jednostki nie posiadają informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.</p>					Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	1.1	Grunty	0	0	Brak informacji	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	Brak informacji	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	Brak informacji	1.4	Środki transportu	0	0	Brak informacji	1.5	Inne środki trwałe	0	0	Brak informacji		w tym dobra kultury	0	0	Jednostka nie posiada dóbr kultury													
Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																																	
1.1	Grunty	0	0	Brak informacji																																																	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	Brak informacji																																																	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	Brak informacji																																																	
1.4	Środki transportu	0	0	Brak informacji																																																	
1.5	Inne środki trwałe	0	0	Brak informacji																																																	
	w tym dobra kultury	0	0	Jednostka nie posiada dóbr kultury																																																	
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																				
	<table><tr><td>Długoterminowe aktywa</td><td>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych</td><td>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</td></tr><tr><td>niefinansowe</td><td>0</td><td>Brak informacji</td></tr><tr><td>finansowe</td><td>0</td><td>Brak informacji</td></tr></table> <p>W jednostkach nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</p>					Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	niefinansowe	0	Brak informacji	finansowe	0	Brak informacji																																							
Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																																			
niefinansowe	0	Brak informacji																																																			
finansowe	0	Brak informacji																																																			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																																				
	<table><tr><td>Nr działki (nazwa)</td><td>Powierzchnia (m2)</td><td>Wartość</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/6 Rydzynki</td><td>238</td><td>430,23</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/7 Rydzynki</td><td>76</td><td>137,39</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/8 Rydzynki</td><td>1027</td><td>1 856,51</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/9 Rydzynki</td><td>1015</td><td>1 834,82</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/10 Rydzynki</td><td>1015</td><td>1 834,82</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/11 Rydzynki</td><td>1015</td><td>1 834,82</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/12 Rydzynki</td><td>1015</td><td>1 834,82</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/13 Rydzynki</td><td>4790</td><td>8 659,20</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/14 Rydzynki</td><td>1340</td><td>2 422,32</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/15 Rydzynki</td><td>866</td><td>1 565,47</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/16 Rydzynki</td><td>868</td><td>1 569,08</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/17 Rydzynki</td><td>857</td><td>1 549,20</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/18 Rydzynki</td><td>846</td><td>1 529,31</td></tr><tr><td>Dzi. Nr 137/19 Rydzynki</td><td>936</td><td>1 692,01</td></tr><tr><td>OGÓŁEM</td><td>15.904</td><td>28 750,00</td></tr></table>					Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość	Dzi. Nr 137/6 Rydzynki	238	430,23	Dzi. Nr 137/7 Rydzynki	76	137,39	Dzi. Nr 137/8 Rydzynki	1027	1 856,51	Dzi. Nr 137/9 Rydzynki	1015	1 834,82	Dzi. Nr 137/10 Rydzynki	1015	1 834,82	Dzi. Nr 137/11 Rydzynki	1015	1 834,82	Dzi. Nr 137/12 Rydzynki	1015	1 834,82	Dzi. Nr 137/13 Rydzynki	4790	8 659,20	Dzi. Nr 137/14 Rydzynki	1340	2 422,32	Dzi. Nr 137/15 Rydzynki	866	1 565,47	Dzi. Nr 137/16 Rydzynki	868	1 569,08	Dzi. Nr 137/17 Rydzynki	857	1 549,20	Dzi. Nr 137/18 Rydzynki	846	1 529,31	Dzi. Nr 137/19 Rydzynki	936	1 692,01	OGÓŁEM	15.904	28 750,00
Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość																																																			
Dzi. Nr 137/6 Rydzynki	238	430,23																																																			
Dzi. Nr 137/7 Rydzynki	76	137,39																																																			
Dzi. Nr 137/8 Rydzynki	1027	1 856,51																																																			
Dzi. Nr 137/9 Rydzynki	1015	1 834,82																																																			
Dzi. Nr 137/10 Rydzynki	1015	1 834,82																																																			
Dzi. Nr 137/11 Rydzynki	1015	1 834,82																																																			
Dzi. Nr 137/12 Rydzynki	1015	1 834,82																																																			
Dzi. Nr 137/13 Rydzynki	4790	8 659,20																																																			
Dzi. Nr 137/14 Rydzynki	1340	2 422,32																																																			
Dzi. Nr 137/15 Rydzynki	866	1 565,47																																																			
Dzi. Nr 137/16 Rydzynki	868	1 569,08																																																			
Dzi. Nr 137/17 Rydzynki	857	1 549,20																																																			
Dzi. Nr 137/18 Rydzynki	846	1 529,31																																																			
Dzi. Nr 137/19 Rydzynki	936	1 692,01																																																			
OGÓŁEM	15.904	28 750,00																																																			
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																																																				
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Grupa</td><td>Wartość (stan na koniec roku)</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Grunty</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>2.602.276,40</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>74.197,63</td></tr><tr><td>1.4</td><td>Środki transportu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.5</td><td>Inne środki trwałe</td><td>0,00</td></tr></table>					Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)	1.1	Grunty	0,00	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.602.276,40	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	74.197,63	1.4	Środki transportu	0,00	1.5	Inne środki trwałe	0,00																														
Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)																																																			
1.1	Grunty	0,00																																																			
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.602.276,40																																																			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	74.197,63																																																			
1.4	Środki transportu	0,00																																																			
1.5	Inne środki trwałe	0,00																																																			

1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																													
	<table><tr><td>Papiery wartościowe</td><td>Liczba posiadanych papierów wartościowych</td><td>Wartość posiadanych papierów wartościowych</td><td colspan="3">Dodatkowe informacje (pole opisowe)</td></tr><tr><td>Akcje i udziały</td><td>110</td><td>55.000,00</td><td colspan="3">Wartość jednego udziału 500 zł</td></tr><tr><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">Brak informacji</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">Brak informacji</td></tr></table>						Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)			Akcje i udziały	110	55.000,00	Wartość jednego udziału 500 zł			Dłużne papiery wartościowe	0	0	Brak informacji			Inne	0	0	Brak informacji		
Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																											
Akcje i udziały	110	55.000,00	Wartość jednego udziału 500 zł																											
Dłużne papiery wartościowe	0	0	Brak informacji																											
Inne	0	0	Brak informacji																											
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)																													
	<table><tr><td>Należności</td><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>Zwiększenia</td><td>Wykorzystanie</td><td>Rozwiązanie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Należności krótkoterminowe</td><td>3.407.363,39</td><td>788.972,69</td><td>578.071,93</td><td>21.742,52</td><td>3.596.521,63</td></tr><tr><td>Należności długoterminowe</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Należności finansowe z tyt. pożyczek</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <p>Jednostki podejmują decyzje o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników</p>						Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Należności krótkoterminowe	3.407.363,39	788.972,69	578.071,93	21.742,52	3.596.521,63	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0	0	0	0	0
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																									
Należności krótkoterminowe	3.407.363,39	788.972,69	578.071,93	21.742,52	3.596.521,63																									
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0																									
Należności finansowe z tyt. pożyczek	0	0	0	0	0																									
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																													
	<table><tr><td>Rezerwy według celu utworzenia</td><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>Zwiększenia</td><td>Wykorzystanie</td><td>Rozwiązanie</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe</td><td>1.977,32</td><td>361,91</td><td>0</td><td>1.442,95</td><td>869,28</td></tr><tr><td>Inne (należy opisać jakie)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>						Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	1.977,32	361,91	0	1.442,95	869,28	Inne (należy opisać jakie)	0	0	0	0	0						
Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																									
Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	1.977,32	361,91	0	1.442,95	869,28																									
Inne (należy opisać jakie)	0	0	0	0	0																									
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																													
	<table><tr><td>Tytuł zobowiązania</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>Kredyt Bank PKO BP (27.09.2012)</td><td>3.308.764,00</td></tr><tr><td>Kredyt BS Poddębice (06.12.2013)</td><td>1.363.857,00</td></tr><tr><td>Kredyt BS Poddębice (06.12.2013)</td><td>514.824,00</td></tr><tr><td>Kredyt PA-CO-BANK w Pabianicach (14.04.2010)</td><td>1.256.455,44</td></tr><tr><td>Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi (18.12.2015)</td><td>590.000,00</td></tr></table>						Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	Kredyt Bank PKO BP (27.09.2012)	3.308.764,00	Kredyt BS Poddębice (06.12.2013)	1.363.857,00	Kredyt BS Poddębice (06.12.2013)	514.824,00	Kredyt PA-CO-BANK w Pabianicach (14.04.2010)	1.256.455,44	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi (18.12.2015)	590.000,00												
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																													
Kredyt Bank PKO BP (27.09.2012)	3.308.764,00																													
Kredyt BS Poddębice (06.12.2013)	1.363.857,00																													
Kredyt BS Poddębice (06.12.2013)	514.824,00																													
Kredyt PA-CO-BANK w Pabianicach (14.04.2010)	1.256.455,44																													
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi (18.12.2015)	590.000,00																													

	Kredyt BOŚ Bank (03.12.2013)	80.000,00																																																						
	Kredyt BOŚ Bank (03.12.2013)	233.662,00																																																						
	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi (11.12.2013)	559.156,00																																																						
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																							
	<table><tr><td>Tytuł zobowiązania</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>Pożyczka WFOŚiGW (06.12.2017)</td><td>489.544,00</td></tr><tr><td>Obligacje Bank Pekao (19.12.2017)</td><td>3.014.000,00</td></tr></table>	Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	Pożyczka WFOŚiGW (06.12.2017)	489.544,00	Obligacje Bank Pekao (19.12.2017)	3.014.000,00																																																	
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																																																							
Pożyczka WFOŚiGW (06.12.2017)	489.544,00																																																							
Obligacje Bank Pekao (19.12.2017)	3.014.000,00																																																							
c)	powyżej 5 lat																																																							
	<table><tr><td>Tytuł zobowiązania</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>Brak informacji</td><td>0</td></tr></table>	Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	Brak informacji	0																																																			
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																																																							
Brak informacji	0																																																							
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe o wskazanym wyżej okresie spłaty																																																							
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																																																							
	<table><tr><td>Zobowiązania</td><td>Stan na koniec roku</td><td>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</td></tr><tr><td>Brak informacji</td><td>0</td><td>Brak informacji</td></tr><tr><td>Brak informacji</td><td>0</td><td>Brak informacji</td></tr></table>	Zobowiązania	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	Brak informacji	0	Brak informacji	Brak informacji	0	Brak informacji																																														
Zobowiązania	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																																						
Brak informacji	0	Brak informacji																																																						
Brak informacji	0	Brak informacji																																																						
	Jednostki nie korzystają ze środków trwałych na podstawie umów leasingu																																																							
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																							
	<table><tr><td>Lp</td><td>Forma zabezpieczenia</td><td>Kwota zobowiązania</td><td>Kwota zabezpieczenia</td><td>Na aktywach trwałych</td><td>Na aktywach obrotowych</td></tr><tr><td>1.</td><td>Kaucja</td><td>12.665,24</td><td>0</td><td>0</td><td>12.665,24</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hipoteka</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3.</td><td>Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4.</td><td>Weksel (zabezpieczenie kredytów i pożyczek oraz umów dotyczących projektów realizowanych z dofinansowaniem środków PROWW)</td><td>18.675.826,74</td><td>18.675.826,74</td><td>0</td><td>18.675.826,74</td></tr><tr><td>5.</td><td>Przewłaszczenie na zabezpieczenie</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>6.</td><td>Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7.</td><td>Inne (należy opisać)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Łączna kwota</td><td>18.688.491,98</td><td>18.688.491,98</td><td>0</td><td>18.688.491,98</td></tr></table>		Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych	1.	Kaucja	12.665,24	0	0	12.665,24	2.	Hipoteka	0	0	0	0	3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0	4.	Weksel (zabezpieczenie kredytów i pożyczek oraz umów dotyczących projektów realizowanych z dofinansowaniem środków PROWW)	18.675.826,74	18.675.826,74	0	18.675.826,74	5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0	6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0	7.	Inne (należy opisać)	0	0	0	0		Łączna kwota	18.688.491,98	18.688.491,98	0	18.688.491,98
Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych																																																			
1.	Kaucja	12.665,24	0	0	12.665,24																																																			
2.	Hipoteka	0	0	0	0																																																			
3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0																																																			
4.	Weksel (zabezpieczenie kredytów i pożyczek oraz umów dotyczących projektów realizowanych z dofinansowaniem środków PROWW)	18.675.826,74	18.675.826,74	0	18.675.826,74																																																			
5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0																																																			
6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0																																																			
7.	Inne (należy opisać)	0	0	0	0																																																			
	Łączna kwota	18.688.491,98	18.688.491,98	0	18.688.491,98																																																			
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																																																							
	<table><tr><td>Rodzaj zobowiązania warunkowego</td><td>Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki</td><td>Kwota</td></tr><tr><td>Nieuznane roszczenia wierzycieli</td><td>Brak informacji</td><td>0</td></tr><tr><td>Udzielone gwarancje i poręczenia</td><td>Brak informacji</td><td>0</td></tr><tr><td>Inne</td><td>Brak informacji</td><td>0</td></tr></table>		Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak informacji	0	Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak informacji	0	Inne	Brak informacji	0																																										
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota																																																						
Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak informacji	0																																																						
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak informacji	0																																																						
Inne	Brak informacji	0																																																						

	Łączna kwota	Brak informacji	0
	W jednostkach nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia		
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		
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki		
	Wyszczególnienie	Kwota	
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów (rozliczenia kosztów przyszłych okresów w czasie)		11.015,33
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (należy wymienić tytuły)		0
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (rozliczenia w czasie przychodów z tytułu dochodów budżetowych)		39.546,00
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst		
	Wyszczególnienie	Kwota	
	Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - odsetki z tytułu zobowiązań długoterminowych dotyczące 2018 roku a zapłacone w 2019 roku		2.782,11
	Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - środki na realizację programu ERASMUS+ w SP nr 1 otrzymane w 2017 roku, a dotyczące realizacji projektu w 2019 roku		629.692,00 13.682,70
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku	
	Gwarancje i poręczenia stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów o udzielenie zamówienia publicznego		792.014,60
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie	Kwota	
	Odprawy emerytalne i rentowe		314.666,58
	Nagrody jubileuszowe		382.342,22
	Odprawy z przyczyn nie dotyczących pracowników		3.002,85
	Razem		700.011,65
1.16.	inne informacje		
	Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Wyszczególnienie	Kwota	
	Materiały		0
	Półprodukty i produkty w toku		0
	Produkty gotowe		0
	Towary		0
	Razem		0

	<i>W jednostkach nie wystąpiły potrzeby utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>																				
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																				
	<table border="1"> <tr> <td>Koszt wytworzenia ogółem</td><td>w tym</td><td>odsetki</td><td>różnice kursowe</td></tr> <tr> <td>5.944.632,63 – środki przekazane na realizację inwestycji w 2018 roku</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>			Koszt wytworzenia ogółem	w tym	odsetki	różnice kursowe	5.944.632,63 – środki przekazane na realizację inwestycji w 2018 roku		0	0										
Koszt wytworzenia ogółem	w tym	odsetki	różnice kursowe																		
5.944.632,63 – środki przekazane na realizację inwestycji w 2018 roku		0	0																		
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																				
	<table border="1"> <tr> <td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota</td></tr> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości</td><td>12.620,57</td></tr> <tr> <td>W tym:</td><td></td></tr> <tr> <td>Przychody incydentalne</td><td>0</td></tr> <tr> <td>W tym:</td><td></td></tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości</td><td>4.572,99</td></tr> <tr> <td>W tym:</td><td></td></tr> <tr> <td>Koszty incydentalne</td><td>0</td></tr> <tr> <td>W tym:</td><td></td></tr> </table>			Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości	12.620,57	W tym:		Przychody incydentalne	0	W tym:		Koszty o nadzwyczajnej wartości	4.572,99	W tym:		Koszty incydentalne	0	W tym:	
Wyszczególnienie	Kwota																				
Przychody o nadzwyczajnej wartości	12.620,57																				
W tym:																					
Przychody incydentalne	0																				
W tym:																					
Koszty o nadzwyczajnej wartości	4.572,99																				
W tym:																					
Koszty incydentalne	0																				
W tym:																					
2.4.	informacja 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																				
	<i>Nie dotyczy jednostek</i>																				
2.5.	inne informacje																				
	Brak informacji																				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																				
	Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.																				

.....
(główny księgowy)

2019.05.09
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)