

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Struga 12A 11-200 Bartoszyce	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON <b>510306141</b>		<b>wersja robocza</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		
		Kwota
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)	13 333,18
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

*[Signature]*  
(Główny Księgowy)

2019.04.17

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych

*[Signature]*  
**Krzysztof Jerzyło**

(Kierownik jednostki)

Tabela 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	
1.	Środki trwałe	869121,09	0	45800	0	0	0	0	0	914921,09
1.1.	Grunty	5547,6	0	0	0	0	0	0	0	5547,6
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204545	0	0	0	0	0	0	0	204545
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	371334,04	0	36800	0	0	0	0	0	408134,04
1.4.	Środki transportu	287694,45	0	9000	0	0	0	0	0	296694,45
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMA	869121,09	0	45800	0	0	0	0	0	914921,09

Tabela 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenia wewnętrzne
1.	Wartości niematerialne i prawne	3714,26	0	0	0	0	0	0	0	3714,26
	SUMA	3714,26	0	0	0	0	0	0	0	3714,26

Główny księgowy

Bożena Królak

DIREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych

Krzeszów Jerzyło

Tabela 3

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	399351,26	0	107734,79	0	0	0	0	0	0	507086,05
1.1.	Umorzenie gruntów		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	153555,17	0	6472,44	0	0	0	0	0	0	160027,61
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	87937,14	0	63754,67	0	0	0	0	0	0	151691,81
1.4.	Umorzenie środków transportu	157858,95	0	37507,68	0	0	0	0	0	0	195366,63
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3714,26	0	0	0	0	0	0	0	0	3714,26
	SUMA	403065,52	0	107734,79	0	0	0	0	0	0	510800,31

Główny księgowy  
  
 Bożena Kreczmer

DYREKTOR  
 Zakładu Usług Komunalnych  
  
 Krzysztof Jerzyto

Tabela 4

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Grundy użytkowane wieczyste	0,00	0,00
2.	Grundy stanowiące własność JST przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Tabela 5

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
SUMA		0	0

Główny księgowy

Bożena Krzyżniak

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyło

Tabela 6

Lp.	Opisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	12 990,84	342,34	0,00	0,00	13 333,18
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	12 990,84	342,34	0,00	0,00	13 333,18
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	12 990,84	342,34	0,00	0,00	13 333,18
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	12 990,84	342,34	0,00	0,00	13 333,18

Główny księgowy  
Bożena Kreczmer

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
Krzysztof Jerzyto

Tabela 7

Lp.	Opisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0
	SUMA	0	0	0	0	0

Tabela 8

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	Inne	0	0	0	0	0
	SUMA	0	0	0	0	0

Główny księgowy

Bożena Kruczyńska

DIREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych

Tabela 9

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 10

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0
b) nagrody jubileuszowe	30590,5
c) świadczenia urlopowe	0
d) inne	884692,96
SUMA	915283,46

Główny księgowy  
Bożena Kręczyńska

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
Krzysztof Jerzyło

Tabela 11

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	w tym:	
		koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	0	0	0
SUMA	0	0	0

Tabela 12

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr
1.	Pozostałe koszty operacyjne występujące incydentalnie	0
2.	Pozostałe przychody operacyjne występujące incydentalnie	0
SUMA		0

Główny Księgowy  
Bożena Kuchniak

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
Krysztof Jerzyło



Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0
3.1	w tym umów leasingu	0
SUMA		0

Tabela 14

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
SUMA	0	0

Główny księgowy  
Bożena Kręcimet

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyło

Tabela 15

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4	Inne	0	0
	SUMA	0	0

Tabela 16

Specyfikacja	Kwota
Otrzymane gwarancje	0
Otrzymane poręczenie	0
SUMA	0

Główny księgowy

Bożena Kretzmer

DIREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Jerzyto