

**Informacja dodatkowa**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <b>ul. Leśna 1, 63-322 Gołuchów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>j.w.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | <b>Realizacja zadań ustawowych z zakresu turystyki, kultury fizycznej, sportu, wypoczynku i rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <b>od 01.01.2018 rok do 31.12.2018 rok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | <b>sprawozdanie jednostkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>Na podstawie Zarządzenia nr 9/2018 Kierownika GOTiS z dnia 17.01.2018 r.w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.</b><br><b>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy:</b><br><b>a) środki trwałe ,wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, metoda amortyzacji- liniowa od następnego miesiąca po miesiącu, w którym</b> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>przyjęto je do używania,</p> <p>b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające wielkości 10 000,00 zł. umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,</p> <p>d) środki trwałe umarza się według stawek amortyzacji ustalonej przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym os osób prawnych,</p> <p>e) odpisy aktualizujące dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy,</p> <p>f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia,</p> <p>g) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość,</p> <p>h) zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,</p> <p>i) materiały odpisuje się w koszty w momencie ich nabycia z wyjątkiem paliw pozostających w zbiornikach -na dzień 31 grudnia ujmuje się na koncie 310 według wartości wynikającej z ostatniego lub ostatnich dowodów zakupu na podstawie protokołu sporządzonego w wyniku inwentaryzacji w drodze z natury i jednocześnie pomniejsza się koszty zakupu , które zostały ujęte na koncie 401,</p> <p>j) fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej,</p> <p>k) wynik finansowy ustala się w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat- ewidencja kosztów odbywa się na kontach zespołu "4",</p> <p>l) konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych w ramach kont księgi głównej- suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej,</p> |
| 5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | <p><b>wartość środków trwałych- wartość początkowa :</b></p> <p><b>grupa 1- stan na początek i na koniec okresu 144 409,00zł.</b></p> <p><b>grupa 2- stan na poczatek i na koniec okresu 913 857,14 zł.</b></p> <p><b>grupa 7- stan na początek i na koniec okresu 107 466,19 zł.</b></p> <p><b>- przyjęcie do użytkowania pomostu pontonowego w kwocie 180 147,56 zł.</b></p> <p><b>stan na koniec okresu 287 613,75 zł.</b></p> <p><b>grupa 8- stan na początek okresu 197 647,57 zł.</b></p> <p><b>-likwidacja domku letniskowego 2 167,00 zł.</b></p> <p><b>stan na koniec okresu 195 480,57 zł.</b></p> <p><b>umorzenie środków trwałych :</b></p> <p><b>grupa 1- stan na początek okresu 125 789,29 zł.</b></p> <p><b>-umorzenie w 2018 roku 4 420,27 zł.</b></p> <p><b>stan na koniec okresu 130 209,56 zł.</b></p> <p><b>grupa 2- stan na początek okresu 741 309,22 zł.</b></p> <p><b>-umorzenie w 2018 roku 4 977,29 zł.</b></p> <p><b>stan na koniec okresu 746 286,51 zł.</b></p> <p><b>grupa 7- stan na początek okresu 69 619,17 zł.</b></p> <p><b>-umprzenie w 2018 roku 7 058,75 zł.</b></p> <p><b>stan na koniec okresu 76 677,92 zł.</b></p> |

**grupa 8- stan na początek okresu 191 495,85 zł.**

**-umorzenie w 2018 roku 1 711,10 zł.**

**-wyksięgowanie umorzenia w związku z likwidacją domku letniskowego 2 167,00 zł.**

**stan na koniec okresu 191 039,95 zł.**

**środki trwałe w budowie:**

**stan na początek okresu 208 709,90 zł.**

**-oddanie do użytkowania pomostu pontonowego 180 147,56 zł.**

**stan na koniec okresu 28 561,34 zł.**

**w tym: kioski gastronomiczne wraz z budową kanalizacji 22 961,34 zł.,  
modernizacja budynku recepcji 5 600,00 zł.**

**wartości niematerialne i prawne :**

**stan na początek i na koniec okresu 8 901,70 zł.**

**umorzenie wartości niematerialnych i prawnych :**

**stan na początek i na koniec okresu 8 901,70 zł.**

**wartość pozostałych środków trwałych:**

**stan na początek okresu 287 444,89 zł.**

**-zakup wyposażenia w ciągu roku 27 723,74 zł.**

**-likwidacja wyposażenia w ciągu roku 1 783,99 zł.**

**-przeniesienie wyposażenia do ewidencji ilościowej 124 554,60 zł.**

**stan na koniec roku 188 830,04 zł.**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>umorzenie pozostałych środków trwałych:</b></p> <p><b>stan na początek okresu 287 444, 89 zł.</b></p> <p><b>-umorzenie w ciągu roku 27 723,74 zł.</b></p> <p><b>-wyksięgowanie umorzenia w związku z likwidacją i przeniesieniem wyposażenia 126 338,59 zł.</b></p> <p><b>stan na koniec roku 188 830,04 zł.</b></p> |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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)                                  |
|      | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności oraz odsetek od należności :</b>                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>stan na początek okresu 9 530,99 zł.</p> <p>-rozwiązanie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą 7 361,04 zł.</p> <p>-rozwiązanie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem należności nieściągalnych 1 645,14 zł.</p> <p>-naliczenie odpisu aktualizującego odsetek od należności w roku 2018-309,97 zł.</p> <p>stan na koniec okresu 834,77 zł.</p> |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <p><b>zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej - ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontrktatu i usunięcie wad i usterek w kwocie 2 768,61 zł.- dotyczy budowy pomostu pontonowego</b></p> <p><b>(okres obowiązywania gwarancji w kwocie 9 228,69 zł. w okresie 07.04.2017r.-09.07.2017r; oraz w kwocie 2 768,61 zł. w okresie 10.07.2017r.-25.07.2022r.)</b></p>                  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <p><b>Aktywa obrotowe</b></p> <p><b>Wartość zapasów w kwocie :</b></p> <p><b>W pozycji materiały wartość 264,42 zł.-to wartość oleju napędowego pozostająca w zbiornikach pojazdów na koniec roku obrotowego.</b></p> <p><b>Należności krótkoterminowe :</b></p> <p><b>W pozycji należności od budżetów wartość 104,36 zł.- to podatek vat naliczony, który zostaje do rozliczenia w następnym roku obrotowym.</b></p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.   | <p><b>Zobowiązania krótkoterminowe :</b></p> <p>Zobowiązania z tyt.dostaw i usług w kwocie 1 688,13 zł. ( dystrybucja energii elektrycznej, zużycie energii elektrycznej)</p> <p>Zobowiązania z tyt.ubezpieczeń społecznych w kwocie 5 518,21 zł.(składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego)</p> <p>Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń w kwocie 28 597,96 zł. ( dodatkowe wynagrodzenie roczne)</p> <p>Pozostałe zobowiązania w kwocie 3 632,50 zł. ( polisa ubezpieczeniowa samochodu oraz mienia GOTiS)</p> |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | <b>dodatkowy zwrot za szkodę z dnia 28.06.2017r. w kwocie 1 799,99 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.4. | informację 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

Główny Księgowy

Grażyna Wolska

(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Paweł Mencel

(kierownik jednostki)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia |                            |              |                  |                                    |      |            |                            | Zmniejszenia |                   |                                             |              | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                 |                                                              | nabyć       | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbyć | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |              |                                                                |
| 1      | 2                                                                                                               | 3                                                            | 4           | 5                          | 6            | 7                | 8                                  | 9    | 10         | 11                         | 12           | 13                | 14                                          | 15           |                                                                |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                               | 8 901,70                                                     | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 8 901,70     |                                                                |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                               | 8 901,70                                                     |             |                            |              |                  | 0,00                               |      |            |                            |              |                   | 0,00                                        | 8 901,70     |                                                                |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                       |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                               |      |            |                            |              |                   | 0,00                                        | 0,00         |                                                                |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                        | 1 859 533,69                                                 | 207 871,30  | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 207 871,30                         | 0,00 | 3 950,99   | 124 554,60                 | 0,00         | 180 147,56        | 308 653,15                                  | 1 758 751,84 |                                                                |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)                                                                     | 1 650 824,79                                                 | 207 871,30  | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 207 871,30                         | 0,00 | 3 950,99   | 124 554,60                 | 0,00         | 180 147,56        | 128 505,59                                  | 1 730 190,50 |                                                                |
| 2.1.   | Grunt, w tym:                                                                                                   |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                               |      |            |                            |              |                   | 0,00                                        | 0,00         |                                                                |
| 2.1.1. | Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                               |      |            |                            |              |                   | 0,00                                        | 0,00         |                                                                |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                    | 1 058 266,14                                                 |             |                            |              |                  | 0,00                               |      |            |                            |              |                   | 0,00                                        | 1 058 266,14 |                                                                |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                                               | 107 466,19                                                   | 180 147,56  |                            |              |                  | 180 147,56                         |      |            |                            |              |                   | 0,00                                        | 287 613,75   |                                                                |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                                              | 485 092,46                                                   | 27 723,74   |                            |              |                  | 27 723,74                          |      | 3 950,99   | 124 554,60                 |              |                   | 128 505,59                                  | 384 310,61   |                                                                |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                            | 208 708,90                                                   |             |                            |              |                  | 0,00                               |      |            |                            |              | 180 147,56        | 180 147,55                                  | 28 561,34    |                                                                |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                               |      |            |                            |              |                   | 0,00                                        | 0,00         |                                                                |

Główny Księgowy

Grażyna Wojska

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Sporządził:

Grażyna Wojska

2018-05-18  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Piotr Meneel  
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: rok 2018)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                 | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                  |                                |                              | Zmniejszenia                        |                   |                                  | Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                  |                                                     | amortyzacji/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |                                                                |
| 1      | 2                                                                                | 3                                                   | 4                                            | 5            | 6                | 7                              | 8                            | 9                                   | 10                | 11                               | 12                                                             |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                | 8 901,70                                            | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 8 901,70                                                       |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                | 8 901,70                                            |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 8 901,70                                                       |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                        |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                         | 1 415 658,42                                        | 45 891,15                                    | 0,00         | 0,00             | 45 891,15                      | 0,00                         | 3 950,99                            | 124 554,60        | 128 505,59                       | 1 333 043,98                                                   |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)                                        | 1 415 658,42                                        | 45 891,15                                    | 0,00         | 0,00             | 45 891,15                      | 0,00                         | 3 950,99                            | 124 554,60        | 128 505,59                       | 1 333 043,98                                                   |
| 2.1.   | Grunt, w tym:                                                                    |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 2.1.1. | Grunt stanowiący własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                     | 867 098,51                                          | 9 397,56                                     |              |                  | 9 397,56                       |                              |                                     |                   | 0,00                             | 876 496,07                                                     |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                | 69 619,17                                           | 7 058,75                                     |              |                  | 7 058,75                       |                              |                                     |                   | 0,00                             | 76 677,92                                                      |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                               | 478 940,74                                          | 29 434,84                                    |              |                  | 29 434,84                      |                              | 3 950,99                            | 124 554,60        | 128 505,59                       | 379 869,99                                                     |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                             |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                 |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |

Główny księgowy  
Grażyna Obiegowy  
Grażyna Obiegowy  
Sportaż

2018-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
mgr inż. Marcel  
(kierownik jednostki)

**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: rok 2018)**

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1   | 2                                       | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1.  | gospodarstwa domowe                     | 1 553,77                                                        | 91,38                                                              |                                                                     | 1 645,15                                                        | 1 645,15                     | 0,00                                                                      |
| 2.  | gospodarstwa domowe                     | 777,20                                                          | 57,57                                                              |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 834,77                                                                    |
| 3.  | gospodarstwa domowe                     | 7 200,02                                                        | 161,02                                                             | 7 361,04                                                            |                                                                 | 7 361,04                     | 0,00                                                                      |
| 4.  | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5.  | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
|     | <b>Ogółem:</b>                          | <b>9 530,99</b>                                                 | <b>309,97</b>                                                      | <b>7 361,04</b>                                                     | <b>1 645,15</b>                                                 | <b>9 006,19</b>              | <b>834,77</b>                                                             |

Główny Księgowy

Grażyna Wojska  
(główny księgowy)

2018-09-28  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Kierownik jednostki

Główny Księgowy

Sporządził: Grażyna Wojska

## Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: rok 2018)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń                                                                             | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                              | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                                   | 6                             |
| 1.  | zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej -dotyczy budowy pomostu pontonowego ( zabezpieczenie do dnia 25.07.2022 r.) | 2 768,61                                                                                         | 2 768,61                      |                                                                                                                     |                               |
| 2.  |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                               |
| 3.  |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                               |
| 4.  |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                               |
| ... |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                               |
|     | Ogółem:                                                                                                                                      | 2 768,61                                                                                         | 2 768,61                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |

Główny Księgowy

Grażyna Wojska

(główny księgowy)

2018-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Jacek Menceł

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Grażyna Wojska

Sporządził:

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: rok 2018)

| Lp.     | Wyszczególnienie                                          | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego |         |                 | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |         |                 |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|         |                                                           | ogółem                                                                    | w tym:  |                 | ogółem                                                                 | w tym:  |                 |
|         |                                                           |                                                                           | odsetki | różnice kursowe |                                                                        | odsetki | różnice kursowe |
| 1       | 2                                                         | 3                                                                         | 4       | 5               | 6                                                                      | 7       | 8               |
| 1.      | budowa kiosków gastronomicznych wraz z budową kanalizacji | 22 961,34                                                                 | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| 2.      | modernizacja budynku recepcji                             | 5 600,00                                                                  | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| 3.      |                                                           |                                                                           | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| 4.      |                                                           |                                                                           | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| 5.      |                                                           |                                                                           | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| 6.      |                                                           |                                                                           | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| 7.      |                                                           |                                                                           | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| 8.      |                                                           |                                                                           | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| 9.      |                                                           |                                                                           | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| 10.     |                                                           |                                                                           | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| 11.     |                                                           |                                                                           | 0,00    | 0,00            |                                                                        | 0,00    | 0,00            |
| Ogółem: |                                                           | 28 561,34                                                                 | 0,00    | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00            |

Główny Księgowy

Grażyna Wojska  
(główny księgowy)

2018-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
mgr inż. Jacek Kieres  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Sporządził: Grażyna Wojska