

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Pogrzebowy</b> ul. Kilińskiego 57/59 95-200 Pabianice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego 59F881BC07962CBC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>101011155</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 362 760,97	3 286 037,51	A Fundusz	3 347 907,02	3 239 557,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 687,89	51 375,56	A.I Fundusz jednostki	3 411 069,40	3 301 676,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 359 073,08	3 234 661,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-63 162,38	-62 118,87
A.II.1 Środki trwałe	3 359 073,08	3 234 661,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 382 359,90	2 382 359,90	A.II.2 Strata netto (-)	-63 162,38	-62 118,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	754 008,10	692 738,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 980,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 725,08	159 563,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 767,76	213 956,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	194 767,76	213 956,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 622,29	37 880,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	171,00	110,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 449,35	29 628,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 198,45	110 853,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Ryba*  
Maria Ryba

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Grzegorz Janczak*  
Grzegorz Janczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 845,13	14 416,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	179 913,81	167 476,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	110 499,75	115 141,73	D.II.8 Fundusze specjalne	19 481,54	21 067,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 481,54	21 067,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	110 499,75	115 141,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	52 249,85	39 633,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 087,39	650,45			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	582,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 162,46	38 400,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 164,21	12 701,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 164,21	12 701,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Maria Ryba  
Maria Ryba

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

  
mgr inż. Grzegorz Janczak

Grzegorz Janczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 542 674,78</b>	<b>3 453 513,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 542 674,78</b>	<b>3 453 513,94</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Ryba*  
mgr Maria Ryba

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Grzegorz Janczak*  
mgr inż. Grzegorz Janczak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Maria Ryba

\_\_\_\_\_  
Maria Ryba  
(główny księgowy)

2019-03-29

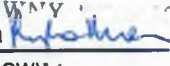

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
mgr inż. Grzegorz Janczak

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Pogrzebowy</b> ul. Kilińskiego 57/59 95-200 Pabianice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>101011155</b>			Wysłać bez pisma przewodniego DB499A04E05F73F7 	
			sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		3 455 528,96	3 739 032,56
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 455 528,96	3 739 032,56
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		3 519 123,58	3 801 603,67
B.I.	Amortyzacja		117 578,97	129 462,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		315 220,25	533 614,25
B.III.	Usługi obce		465 965,16	516 665,61
B.IV.	Podatki i opłaty		174 219,92	140 059,26
B.V.	Wynagrodzenia		1 469 996,71	1 511 877,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		344 719,67	364 880,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		21 762,18	3 531,55
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		609 620,72	601 512,93
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		40,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-63 594,62	-62 571,11
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Maria Ryba   
główny księgowy   
Maria Ryba

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Grzegorz Janozak   
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-63 594,62</b>	<b>-62 571,11</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>432,24</b>	<b>452,24</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47,24	43,24
G.III.	Inne	385,00	409,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-63 162,38</b>	<b>-62 118,87</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-63 162,38</b>	<b>-62 118,87</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Ryba   
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Grzegorz Janczak


kierownik jednostki


GLÓWNY :

Maria Ryba   
główny księgowy *mgr Maria Ryba*

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
*mgr inż. Grzegorz Janczak*  
Grzegorz Janczak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Pogrzebowy</b> ul. Kilińskiego 57/59 95-200 Pabianice Numer identyfikacyjny REGON <b>101011155</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Miejska Pabianice</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>204122EC46DFDADB</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 243 318,99</b>	<b>3 411 069,40</b>	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	<b>3 642 144,62</b>	<b>3 540 285,30</b>	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	213 074,45	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>3 374 957,92</b>	<b>3 482 106,30</b>	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	50 225,02	<b>58 179,00</b>	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 887,23	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>3 474 394,21</b>	<b>3 649 678,22</b>	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	63 162,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	<b>3 424 169,19</b>	<b>3 528 336,84</b>	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	50 225,02	<b>58 179,00</b>	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 411 069,40</b>	<b>3 301 676,48</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Maria Ryba *Maria Ryba*  
główny księgowy *mgr Maria Ryba*

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Grzegorz Janczak  
kierownik jednostki  
*mgr inż. Grzegorz Janczak*



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-63 162,38	-62 118,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-63 162,38	-62 118,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 347 907,02	3 239 557,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Ryba  
 główny księgowy *mgr Maria Ryba*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Grzegorz Janczak*  
 mgr Grzegorz Janczak  
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Ryba  
główny księgowy

  
mgr Maria Ryba

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr inż. Grzegorz Janczak

Grzegorz Janczak  
kierownik jednostki

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY  
ul. Kilińskiego 57/59  
95-200 Pabianice  
Tel. 42 215 12 60  
NIP 7312030629 REGON 101011155

INFORMACJA DODATKOWA:

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.**

1.

**1.1. Nazwa jednostki:**

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY W PABIANICACH

**1.2. Siedziba jednostki:**

95-200 PABIANICE, UL. KILIŃSKIEGO 57/59

**1.3. Oddziały/Filie:**

**1.4. Adres jednostki:**

95-200 PABIANICE, UL. KILIŃSKIEGO 57/59

**1.5. NIP:** 7312030629

**REGON:** 101011155

**1.6. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.**

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności) -

Działalność podstawowa:

- 1) sprawowanie zarządu nad Cmentarzem Komunalnym w Pabianicach
- 2) wykonywanie usług pogrzebowych

Działalność drugorzędna:

- 1) organizuje i obsługuje pogrzeby, które odbywają się na cmentarzach nie będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Pogrzebowego
- 2) prowadzi sprzedaż artykułów związanych z tematyką pogrzebową
- 3) organizuje i sprawuje opiekę nad grobami pamięci narodowej, znajdującymi się na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Katolickim

Miejski Zakład Pogrzebowy działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą NR II/7/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2010 roku.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Pabianice
- ~~- samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Pabianice~~

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**3. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym:**

Jednostka/~~zakład~~ nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego.

**4. Założenie kontynuacji działalności:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez

Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach w niezmnieszym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

5. Sprawozdanie finansowe Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach z siedzibą w 95-200 pabianice, ul. Kilińskiego 57/59 zostało sporządzone zgodnie ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

6. Zasady polityki rachunkowości w *Miejskim Zakładzie Pogrzebowym* w Pabianicach zostały opisane w Zarządzeniu Dyrektora/Kierownika Nr 8 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły tak by kolejne lata i informacje z nich wynikające były porównywalne: operacje gospodarcze w poszczególnych latach obrotowych grupowane są jednakowo.

Aktywa i pasywa wyceniane były przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 z późn. zm.) i przepisami szczegółowymi Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 191 z późn. zm.)

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia, a otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji według wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.).

Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 10 000,00 zł umarzane były w 100% w miesiącu przyjęcia do używania i ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia, a otrzymane nieodpłatnie wycenia się w drodze decyzji według wartości określonej w tej decyzji.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane były jednorazowo za okres całego roku metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do używania według stawki 20%. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1 000,00zł do 10 000,00zł jednostka zaliczała do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzała do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonywała 100% odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

Nieruchomości ewidencjonowane są i wycenia według ceny nabycia a otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji według wartości określonej w tej decyzji.

Należności wycenione zostały według kwot wymaganej zapłaty.

Zobowiązania wycenione były według kwot wymagających zapłaty.

Zapasy materiałów stan stwierdzony drogą spisu z natury na dzień bilansowy, zapas materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych.

Odpisy aktualizujące: wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Do należności nieprzekraczającej 12 miesięcy nie tworzy się odpisów aktualizujących wartość należności, z wyjątkiem odsetek na które odpis aktualizujący tworzy się na dzień bilansowy w wysokości tych należności.

Rezerwy tworzone są na zobowiązania o dużym stopniu zaistnienia i wyceniane są w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na ich nieistotny wpływ na wycenę aktywów i pasywów oraz wynik finansowy.

Środki pieniężne i fundusze wycenia się w wartości nominalnej.

#### 8. Inne informacje:

8.1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.

8.3. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

### 1.

**1.1. Zmiany stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.**

Tabela (1.1.1)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych																
Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia						Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14+15)	Wartość początkowa - stan na koniec okresu (009-116)
			Przychody*	Przebieżenie wewnętrzne**	Przekazanie z JST	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zbycie	Przebieżenie wewnętrzne	Likwidacja	Przekazanie do JST	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	21 709,34		52 739,50				52 739,50			3 500,00				3 500,00	70 948,84
I.2	Razem wartości niematerialne i prawne	21 709,34	0,00	52 739,50	0,00	0,00	0,00	52 739,50	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	70 948,84
2.1	Grunty (grupa 0)	2 382 359,90						0,00							0,00	2 382 359,90
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00							0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	1 853 496,07						0,00							0,00	1 853 496,07
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	16 339,86						0,00		9 980,00					9 980,00	6 359,86
2.4	Środki transportu (Grupa 7)	552 701,63						0,00						31 141,80	31 141,80	521 559,83
2.5	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	297 089,46		9 980,00			49 296,40	59 276,40						5 096,26	5 096,26	351 269,60
2	Razem środki trwałe	5 101 986,92	0,00	9 980,00	0,00	0,00	49 296,40	59 276,40	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	36 238,06	46 218,06	5 115 045,26
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		52 739,50												52 739,50	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 101 986,92	52 739,50	9 980,00	0,00	0,00	49 296,40	112 015,98	0,00	62 719,98	0,00	0,00	0,00	36 238,06	98 957,56	5 115 045,26

\* Przychód (kol.4) - otrzymany jako zakup, aport, srodkiplatne otrzymane od jednostek spoza JST (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcia w leasing finansowy aktywów trwałych

\*\* Przebieżenie (kol.5) - wraz z nim np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub zakup gotowych środków trwałych ewidentniepowyższy na koniec 080 lub przyjęcie ich wartości w wyniku ulgi podatkowej. Wykazywane tu są również przamianienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Tabela (1.1.2)

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych															
Lp.	Wykazanie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie - stan na koniec okresu (3+7-12)		Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja /umorzenie za okres	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Razem zmniejszenia (8+9+10+11)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 021,45	5 051,83			5 051,83		3 500,00			3 500,00	19 573,28	3 687,89	51 375,56	
1.2.	Inne wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Razem wartości niematerialne i prawne	18 021,45	5 051,83	0,00	0,00	5 051,83	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	19 573,28	3 687,89	51 375,56	
2.1	Grunty (grupa 0)							0,00				0,00	0,00	2 382 359,90	
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00				0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	1 099 487,97	61 269,36			61 269,36					0,00	1 160 757,33	754 008,10	692 738,74	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	6 359,86				0,00						0,00	6 359,86	9 980,00	
2.4	Środki transportu (Grupa 7)	339 976,55	53 161,77			53 161,77				31 141,80	31 141,80	361 996,52	212 725,08	159 563,31	
2.5	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	297 089,46	59 276,40			59 276,40				5 096,26	5 096,26	351 269,60	0,00	0,00	
2	Razem środki trwałe	1 742 913,84	173 707,53	0,00	0,00	173 707,53	0,00	0,00	0,00	36 238,06	36 238,06	1 880 383,31	3 359 073,08	3 234 661,95	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 742 913,84	173 707,53	0,00	0,00	173 707,53	0,00	0,00	0,00	36 238,06	36 238,06	1 880 383,31	3 359 073,08	3 234 661,95	

Lp.	Rozliczenie konta 0711072	Wartość:
1.	Umorzenie wartości niematerialnych	5 350,84
2.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych	14 222,44
3.	Umorzenie środków trwałych	1 584 259,71
4.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	296 123,60
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	
	<b>Razem</b>	<b>1 899 956,59</b>

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – jednostka nie posiada danych

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych – brak

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – jednostka nie posiada danych**

**1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie ma danych co do wartości środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu**

**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – jednostka nie posiada papierów wartościowych, akcji, udziałów ani 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) – jednostka nie prowadzi odpisów aktualizujących wartość należności**

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

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 – jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych**

**1.10. Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi) – jednostka nie ma umów leasingu operacyjnego**

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – brak zobowiązań**

**1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – brak zobowiązań warunkowych**

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie występują istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

**1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – jednostka nie posiada gwarancji ani poręczeń**

### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
Lp.	Rodzaj świadczenia	Ze środków ZFŚS	Ze środków obrotowych	Wartość wypłat w bieżącym roku obrotowym
1	2	3	4	5
1.	Nagrody jubileuszowe		21 145,23	21 145,23
2.	Odprawy emerytalne		23 766,24	23 766,24
3.	Inne świadczenia	43 363,65	4 056,55	47 420,20
<b>Wypłaty razem</b>		<b>43 363,65</b>	<b>48 968,02</b>	<b>92 331,67</b>

### 1.16. Inne informacje.

Inne informacje, podział pozostałych należności			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych		
2.	Należności z funduszu socjalnego	2 317,33	8 366,49
3.	Pozostałe należności	15 845,13	30 033,80
<b>Razem</b>		<b>18 162,46</b>	<b>38 400,29</b>

## 2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – jednostka nie posiada odpisów aktualizujących

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 – nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy

2.4. Informacje 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 – nie dotyczy

## 3.

Inne informacje, niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.



Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	9,35
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	24,87
3.	Uczniowie	
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
<b>Ogółem</b>		<b>34,22</b>

### 3.2. Informacje o realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Informacje o realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej				
Lp.	Wyszczególnienie – Nazwa zadania z treści umowy	Wartość dofinansowania	Kwota poniesionych wydatków z UE na koniec roku obrotowego od początku realizacji projektu	Kwota poniesionych wydatków jako wkład własny na koniec roku obrotowego od początku realizacji projektu
1	2	3	4	5
1.	E-Pabianice	37 589,72	35 238,50	22 940,50
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
<b>Ogółem</b>		<b>37 589,72</b>	<b>35 238,50</b>	<b>22 940,50</b>

3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie wystąpiły

3.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły

3.5. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - nie wystąpiły

3.6. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Maria Ryba..

Główny księgowy

2019-03-29

rok, m-c, dzień

DYREKTOR

.....mgr inż. Andrzej Janiczak

Kierownik jednostki