

Informacja dodatkowa

| l.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                        | Zarząd Powiatu w Wieluniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                     | Wieluń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                        | Plac Kazimierza Wielkiego 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                            | Wykonywanie określonych zadań publicznych o charakterze ponadgminnym                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                | 01.01.2018-31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe | Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                          | Stosowane są zasady zgodne z polityką rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz przepisach przewidzianych dla jednostek budżetowych. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| 5.    | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Brak |
| II    | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |      |
| 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 | Załącznik - Tabela Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 |      |
| 1.1.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | 0,00 |
| 1.2.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 0,00 |
| 1.3.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 0    |
| 1.4.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 0,00 |
| 1.5.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | 0,00 |
| 1.6.  | 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 JST (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                                                | Załącznik - Tabela Nr 9 - 824,38                      |      |
| 1.7.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Załącznik - Tabela Nr 7 - 309,000,00                  |      |
| 1.8.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                | 12 521 761,68                                         |      |
| 1.9.  | a) powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 651 259,68                                          |      |
|       | b) powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 560 000,00                                          |      |
|       | c) powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 310 502,00                                          |      |
|       | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego                                                                                                                               |                                                       | 0,00 |
| 1.10. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | 0,00 |
| 1.11. | łącznie 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                                                                                                                                                                 | 24 003 678,20                                         |      |
| 1.12. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       | 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 | 0,00                                   |
| 1.13. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                        |                                        |
| 1.14. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                               | Załącznik - Tabela Nr 8 – 1.896.019,87 |
| 1.15. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                | 4 479 369,05                           |
| 1.16. |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                               | 0,00                                   |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                              | 0,00                                   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                     | 0,00                                   |
|       | informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych                            | 0,00                                   |
| 2.4.  |                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                   |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                       | 0,00                                   |

Marek Stanisław Kieler

Elektronicznie podpisany przez Marek Stanisław Kieler  
Data: 2019.04.26 14:11:27 +02'00'

Krzysztof Jacek Dziuba

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Jacek Dziuba  
Data: 2019.04.29 12:30:14 +02'00'

Sławomir Kaftan

Elektronicznie podpisany przez Sławomir Kaftan  
Data: 2019.04.26 08:01:18 +02'00'

Jakub Jan Jurdziński

Elektronicznie podpisany przez Jakub Jan Jurdziński  
Data: 2019.04.29 13:02:14 +02'00'

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik

Zarząd

## Zmiana wartości początkowej WNIP – okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                  | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia |                            |              |                  |                    |          | Zmniejszenia               |              |                   |                     | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|----------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                   |                                                       | Nabycie     | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem | Rozchód  | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem |                                                     |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 1 605 666,51                                          | 24 680,17   | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 24 680,17          | 3 772,50 | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 3 772,50            | 1 626 574,18                                        |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 58 281,61                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 58 281,61                                           |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne – ogółem                          | 1 663 948,12                                          | 24 680,17   | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 24 680,17          | 3 772,50 | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 3 772,50            | 1 684 855,79                                        |

## Zmiana wartości umorzenia WNIP – okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                           | Umorzenie –<br>stan na początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia umorzenia          |              |                             |                     |                       | Zmniejszenia umorzenia |                             |              |                      |                        | Umorzenie –<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                            |                                                       | Amortyzacja za<br>rok obrotowy | Aktualizacja | Przenieszenia<br>wewnętrzne | Inne<br>zwiększenia | Zwiększenia<br>ogółem | Rozchód                | Przenieszenia<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne<br>zmniejszenia | Zmniejszenia<br>ogółem |                                                     |
| 1.1. | Licencje i prawa<br>autorskie dotyczące<br>oprogramowania<br>komputerowego | 1 502 145,78                                          | 76 714,18                      | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 76 714,18             | 3 772,50               | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 3 772,50               | 1 575 087,46                                        |
| 1.2. | Pozostałe wartości<br>niematerialne i<br>prawne                            | 58 281,61                                             | 0,00                           | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00                   | 58 281,61                                           |
| 1.   | Wartość umorzenia<br>wartości<br>niematerialnych i<br>prawnych – ogółem    | 1 560 427,39                                          | 76 714,18                      | 0,00         | 0,00                        | 0,00                | 76 714,18             | 3 772,50               | 0,00                        | 0,00         | 0,00                 | 3 772,50               | 1 633 369,07                                        |

## Zmiana wartości netto WniP –okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                  | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 103 520,73                                                                    | 51 486,72                                                                   |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne – ogółem                          | 103 520,73                                                                    | 51 486,72                                                                   |

Tabela nr 4

## Zmiana wartości początkowej środków trwałych – okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018

| Lp.      | Wyszególnienie według grup rodzajowych                                                                           | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia  |                            |              |                  |                    | Zmniejszenia |                            |              |                   |                     | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                  |                                                       | Nabycie      | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem | Rozchód      | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem |                                                     |
| 1.1.     | Razem rzeczowe środki trwałe                                                                                     | 156 983 798,57                                        | 4 537 203,50 | 1 942 302,20               | 0,00         | 10 404 976,46    | 16 884 482,16      | 14 104,13    | 1 717 594,09               | 0,00         | 7 257 738,15      | 8 989 436,37        | 164 878 844,36                                      |
| 1.1.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 916 054,33                                            | 171 708,67   | 0,00                       | 0,00         | 171 708,67       | 343 417,34         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 171 708,67        | 171 708,67          | 1 087 763,00                                        |
| 1.1.1.2. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                |
| 1.1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 140 074 969,95                                        | 3 562 969,25 | 291 430,15                 | 0,00         | 5 423 774,14     | 9 278 173,54       | 1 956,53     | 0,00                       | 0,00         | 2 111 791,64      | 2 113 748,17        | 147 239 395,32                                      |
| 1.1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 9 339 474,98                                          | 71 504,48    | 1 583 784,16               | 0,00         | 0,00             | 1 655 288,64       | 12 147,60    | 216 525,09                 | 0,00         | 174 836,64        | 403 509,33          | 10 591 254,29                                       |
| 1.1.4.   | Środki transportu                                                                                                | 3 704 560,07                                          | 718 387,13   | 11 900,00                  | 0,00         | 0,00             | 730 287,13         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 4 434 847,20                                        |
| 1.1.5.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 2 948 739,24                                          | 12 633,97    | 55 187,89                  | 0,00         | 4 809 493,65     | 4 877 315,51       | 0,00         | 1 501 069,00               | 0,00         | 4 799 401,20      | 6 300 470,20        | 1 525 584,55                                        |
| 1.       | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem                                                                     | 156 983 798,57                                        | 4 537 203,50 | 1 942 302,20               | 0,00         | 10 404 976,46    | 16 884 482,16      | 14 104,13    | 1 717 594,09               | 0,00         | 7 257 738,15      | 8 989 436,37        | 164 878 844,36                                      |

## Zmiana wartości umorzenia środków trwałych – okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                 | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia                        |            |                          |              |                  |                    | Zmniejszenia                       |           |                          |              |                   |                     | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                                                                  |                                              | Amortyzacja za okres sprawozdawczy | Nabycie    | Przenieszenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem | Amortyzacja za okres sprawozdawczy | Rozchód   | Przenieszenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem |                                            |
| 1.1.     | Razem rzeczowe środki trwałe                                                                                     | 54 476 101,38                                | 6 220 175,04                       | 118 555,54 | 1 497 600,00             | 0,00         | 0,00             | 7 836 330,58       | 0,00                               | 14 104,13 | 1 497 600,00             | 0,00         | 168 021,43        | 1 679 725,56        | 60 632 706,40                              |
| 1.1.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.1.1.2. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                         | 0,00                               | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                       |
| 1.1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 40 621 138,77                                | 5 479 418,96                       | 110 790,00 | 0,00                     | 0,00         | 0,00             | 5 590 208,96       | 0,00                               | 1 956,53  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 1 956,53            | 46 209 391,20                              |
| 1.1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 7 763 704,08                                 | 564 773,59                         | 0,00       | 1 497 600,00             | 0,00         | 0,00             | 2 062 373,59       | 0,00                               | 12 147,60 | 0,00                     | 0,00         | 168 021,43        | 180 169,03          | 9 645 908,64                               |
| 1.1.4.   | Środki transportu                                                                                                | 3 229 983,00                                 | 132 230,57                         | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00             | 132 230,57         | 0,00                               | 0,00      | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 3 362 213,57                               |
| 1.1.5.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 2 861 275,53                                 | 43 751,92                          | 7 765,54   | 0,00                     | 0,00         | 0,00             | 51 517,46          | 0,00                               | 0,00      | 1 497 600,00             | 0,00         | 0,00              | 1 497 600,00        | 1 415 192,99                               |
| 1.       | Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem                                                                      | 54 476 101,38                                | 6 220 175,04                       | 118 555,54 | 1 497 600,00             | 0,00         | 0,00             | 7 836 330,58       | 0,00                               | 14 104,13 | 1 497 600,00             | 0,00         | 168 021,43        | 1 679 725,56        | 60 632 706,40                              |



## Zmiana wartości netto środków trwałych – okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018

| Ip.      | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.     | <b>Razem rzeczowe środki trwałe</b>                                                                              | 102 507 697,19                                                                                  | 104 246 137,96                                                                                |
| 1.1.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 916 054,33                                                                                      | 1 087 763,00                                                                                  |
| 1.1.1.2. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                          |
| 1.1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 99 453 831,18                                                                                   | 101 030 004,12                                                                                |
| 1.1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 1 575 770,90                                                                                    | 945 345,65                                                                                    |
| 1.1.4    | Środki transportu                                                                                                | 474 577,07                                                                                      | 1 072 633,63                                                                                  |
| 1.1.5    | Inne środki trwałe                                                                                               | 87 463,71                                                                                       | 110 391,56                                                                                    |
| 1.2.     | <b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                      | 4 541 743,89                                                                                    | 13 743 840,97                                                                                 |
| 1.3.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                          |
| 1.       | <b>Wartość netto środków trwałych – ogółem</b>                                                                   | 107 049 441,08                                                                                  | 117 989 978,93                                                                                |

Tabela nr 7

Dane o stanie rezerw – okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego | Stan rezerw na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Rezerwa ogólna                                     | 82 000,00                               | 0,00                                       | 82 000,00                                   | 0,00                                  |
| 2.  | Rezerwa celowa                                     | 309 000,00                              | 0,00                                       | 0,00                                        | 309 000,00                            |
|     | Ogółem                                             | 391 000,00                              | 0,00                                       | 82 000,00                                   | 309 000,00                            |

## Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                            |                           |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                                                                                           | początek roku obrotowego                                                                           | otrzymane w roku obrotowym | zwrócone w roku obrotowym | koniec roku obrotowego |
| 1   | Wadia                                                                                     | 0,00                                                                                               | 762 000,00                 | 759 000,00                | 3 000,00               |
| 2   | Zabezpieczenia wykonania umowy                                                            | 599 492,27                                                                                         | 1 134 019,87               | 868 350,42                | 865 161,72             |
| 3   | Ogółem                                                                                    | 599 492,27                                                                                         | 1 896 019,87               | 1 627 350,42              | 868 161,72             |

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku |                                                                 |                            | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                          |                                                             | Wykorzystanie                                     | Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | Zmniejszenia - razem (5+6) |                                                                |
| 1   | 2                                       | 3                                                        | 4                                                           | 5                                                 | 6                                                               | 7                          | 8                                                              |
| 1   | Należności tytułu dostaw i usług        | 824,38                                                   | 0                                                           | 0                                                 | 0                                                               | 0                          | 824,38                                                         |
| 2   | ...                                     |                                                          |                                                             |                                                   |                                                                 |                            | 0                                                              |
| 3   | ...                                     |                                                          |                                                             |                                                   |                                                                 |                            | 0                                                              |
| 4   | ...                                     |                                                          |                                                             |                                                   |                                                                 |                            | 0                                                              |
| 5   | ...                                     |                                                          |                                                             |                                                   |                                                                 |                            | 0                                                              |
| 6   | ...                                     |                                                          |                                                             |                                                   |                                                                 |                            | 0                                                              |
| 7   | Ogółem                                  | 824,38                                                   | 0                                                           |                                                   |                                                                 | 0                          | 824,38                                                         |

Marek Stanisław Kieler

Elektronicznie podpisany przez Marek Stanisław Kieler  
Data: 2019.04.26 14:12:23 +02'00'

Krzysztof Jacek Dziuba

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Jacek Dziuba  
Data: 2019.04.29 12:31:00 +02'00'

Jakub Jan Jurdziński

Elektronicznie podpisany przez Jakub Jan Jurdziński  
Data: 2019.04.29 13:03:09 +02'00'

Sławomir Kaftan

Elektronicznie podpisany przez Sławomir Kaftan  
Data: 2019.04.26 08:01:52 +02'00'

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik

Zarząd