

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	<b>Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy</b>
1.2	siedziba jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	ul. Przemysłowa 33, 09-400 Płock
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład prowadzi działalność na wyznaczonych terenach Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) utrzymania czystości i porządku, w tym – prowadzenia akcji zimowej, gospodarki odpadami i prac porządkowych,</li> <li>2) zagospodarowania i konserwacja zieleni w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kompleksowa bieżąca konserwacja zieleni m.in. koszenie i grabienie trawników, odchwaszczanie, nawożenie, cięcie krzewów i żywopłotów,</li> <li>b) nasadzenia roślin,</li> </ul> </li> <li>3) utrzymania szańców,</li> <li>4) zarządu i utrzymania Parku Północnego i Lasku Brzozowego,</li> <li>5) wykonywania robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury gminnej w zakresie dróg placów, ciągów pieszych , rowerowych, parkingów,</li> <li>6) utrzymania cmentarzy, pomników i miejsc pamięci narodowej, a w szczególności:: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) utrzymanie czystości i porządku,</li> <li>b) zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego wraz z infrastrukturą, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pobór opłat</li> <li>- sprzedaż grobów oraz nisz w kolumbarium,</li> <li>- prowadzenie ksiąg cmentarnych</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7) wykonywania innych zleceń Prezydenta Miasta Płocka oraz kierowników jednostek organizacyjnych, innych instytucji i spółek Miasta Płocka w zakresie zadań własnych Gminy-Miasto Płock.</li> </ul>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 8.</p> <p>Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. Pozostałe środki trwałe to przedmioty o wartości początkowej 1.500,00 – 10.000,00 zł, które po wydaniu użytkownika umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawowe – o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł,</li> <li>- pozostałe – o wartości początkowej niższej lub równej 10.000,00 zł.</li> </ul> <p>Umorzenie i amortyzację oblicza się według stawek określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych dokonywane jest jednorazowo w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.</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
	Dane zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 9.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
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
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zł 392 131,62 zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 20.
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

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	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazania	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie	według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy	nie dotyczy
10	Materiały	według ceny zakupu	według cen zakupu
11	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności	w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	w kwocie wymagającej zapłaty
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa	-	-
15	Inne, w tym:	-	-
15.1	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
15.2	fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

## II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	Inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	I. Wartości niematerialne i prawne	18 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,75
2.	II. Środki trwałe, w tym:	11 860 683,72	0,00	693 699,97	0,00	693 699,97	0,00	5 960,00	0,00	0,00	5 960,00	12 548 423,69
2.1	Grunty	925 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 129,00
2.2	Budynki i lokale	275 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 641,51
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 461,96
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	39 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 384,44
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 989,25	0,00	152 622,13	0,00	152 622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 611,38
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 067 547,65	0,00	308 178,00	0,00	308 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 725,65
2.7	Urządzenia techniczne	62 405,55	0,00	15 140,84	0,00	15 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 546,39
2.8	Środki transportu	5 159 504,20	0,00	217 759,00	0,00	217 759,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	5 960,00	5 371 303,20
2.9	Inne środki trwałe	33 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 620,16
3.	III. Pozostałe środki trwałe	523 461,40	0,00	17 171,65	0,00	17 171,65	0,00	0,00	416 552,26	0,00	416 552,26	124 080,79
	<b>Razem</b>	<b>12 402 685,87</b>	<b>0,00</b>	<b>710 871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>710 871,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>416 552,26</b>	<b>0,00</b>	<b>422 512,26</b>	<b>12 691 045,23</b>

## II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	Inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	I. Wartości niematerialne i prawne	18 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,75	0,00	0,00
2.	II. Środki trwałe, w tym:	9 028 309,36	0,00	710 813,46	0,00	710 813,46	0,00	5 960,00	5 960,00	9 733 162,82	2 832 374,36	2 815 260,87
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 129,00	925 129,00
2.2	Budynki i lokale	248 951,88	0,00	6 891,04	0,00	6 891,04	0,00	0,00	0,00	255 842,92	26 689,63	19 798,59
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 316,77	0,00	923,58	0,00	923,58	0,00	0,00	0,00	184 240,35	16 145,19	15 221,61
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	39 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 384,44	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	97 474,36	0,00	6 000,36	0,00	6 000,36	0,00	0,00	0,00	103 474,72	514,89	147 136,66
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 462 539,91	0,00	348 391,24	0,00	348 391,24	0,00	0,00	0,00	4 810 931,15	605 007,74	564 794,50
2.7	Urządzenia techniczne	61 698,47	0,00	293,61	0,00	293,61	0,00	0,00	0,00	61 992,08	707,08	15 554,31
2.8	Środki transportu	3 901 323,37	0,00	348 313,63	0,00	348 313,63	0,00	5 960,00	5 960,00	4 243 677,00	1 258 180,83	1 127 626,20
2.9	Inne środki trwałe	33 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 620,16	0,00	0,00
3.	III. Pozostałe środki trwałe	523 461,40	0,00	17 171,65	0,00	17 171,65	0,00	416 552,26	416 552,26	124 080,79	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>9 570 311,51</b>	<b>0,00</b>	<b>727 985,11</b>	<b>0,00</b>	<b>727 985,11</b>	<b>0,00</b>	<b>422 512,26</b>	<b>422 512,26</b>	<b>9 875 784,36</b>	<b>2 832 374,36</b>	<b>2 815 260,87</b>

.....  
Podpis głównego księgowego.....  
Podpis kierownika jednostki

**II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				
2	II. Środki trwałe, z tego:				
2.1	grupa ....				
2.2	grupa ....				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	1.1 Akcje i udziały				
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	1.3 Inne. tj. ....				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

## II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
Podpis głównego księgowego.....  
Podpis kierownika jednostki

**II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów**

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2							(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	- .....								
1.2	- .....								
2.	Udziały								
2.1	- .....								
2.2	- .....								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	- .....								
3.2	- .....								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem(5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:						
2.1	- .....						
2.2	- .....						
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:						
2.1	- .....						
2.2	- .....						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

## II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- zobowiązanie z tytułu .....								
2	- zobowiązanie z tytułu .....								
3	- zobowiązanie z tytułu .....								
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Weksle								
4	Inne, w tym:								
4.1	- .....								
4.2	- .....								
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	- .....				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	- .....				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	- .....				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	- .....				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki

**II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*)**

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	96 482,46	—
2	nagrody jubileuszowe	91 615,68	—
3	inne	204 033,48	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 6 374,40 dodatek za godziny nadliczbowe - 164 830,22 dodatek za godziny nocne - 32 828,86
	<b>Razem</b>	<b>392 131,62</b>	

\*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....  
Podpis głównego księgowego

.....  
Podpis kierownika jednostki