

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Zakład Budynków Komunalnych 11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 15 tel. 739-010-23-95, Regon 001032380 11-010 Barczewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WPLYNEŁO Gmina Barczewo 2019-03-22
Numer identyfikacyjny REGON 001032380		Wysłać bez pisma przewodniego..... Załącznik 71AAA75130CF7F1E.... szt. podpis..... 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 330 377,32	11 851 986,30	A Fundusz	12 277 688,70	11 798 712,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 277 671,54	11 810 183,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 330 377,32	11 851 986,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17,16	-11 470,38
A.II.1 Środki trwałe	12 330 377,32	11 851 986,30	A.II.1 Zysk netto (+)	17,16	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-11 470,38
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	12 302 225,41	✓ 11 807 905,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 391,91	✓ 20 713,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 760,00	✓ 2 720,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	✓ 20 647,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 284,98	135 626,56
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	124 284,98	135 626,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 781,69	34 380,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 571,63	6 343,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 363,83	21 278,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 860,14	36 879,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
w BARCZEWIE

Danuta Wojtach
 (główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

71AAA75130CF7F1E Korekta nr 1

DYREKTOR
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Robert Brzóska
 (kierownik jednostki)
 Robert Brzóska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 081,95	4 081,95
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	71 596,36	82 353,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31 625,74	32 662,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 625,74	32 662,19
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 025,30	26 783,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 631,65	15 526,07			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 393,65	11 257,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 937,07	54 241,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 065,23	54 212,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 871,84	29,04			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Danuta Wojtach

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

71AAA75130CF7F1E Korekta nr 1

DYREKTOR
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BARCZEWIE

Robert Brzoska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 633,99	1 328,40			
Suma aktywów	12 401 973,68	11 934 339,47	Suma pasywów	12 401 973,68	11 934 339,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
w BARCZEWIE

Danuta Wojtach
Danuta Wojtach
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
71AAA75130CF7F1E Korekta nr 1

DYREKTOR
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
w BARCZEWIE

Robert Brzóska
Robert Brzóska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Danuta Wojtach

(główny księgowy)

Danuta Wojtach

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

71AAA75130CF7F1E Korekta nr 1

DYREKTOR
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
w BARCZEWIE

Robert Brzóska

Robert Brzóska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Budynków Komunalnych ul. Wojska Polskiego 15 11-010 Barczewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Barczewo
Numer identyfikacyjny REGON 001032380		1D22B39F12C0B26E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	323 454,36
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

**ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BARCZEWIE**

Danuta Wojtach

Danuta Wojtach

(główny księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

**DYREKTOR
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BARCZEWIE**

Robert Brzóska

Robert Brzóska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BARCZEWIE
Danuta Wojtach
(główny księgowy)
Danuta Wojtach

2019-03-22
rok mies. dzień

DYREKTOR
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BARCZEWIE
Robert Brzóska

Robert Brzóska
(kierownik jednostki)

W PŁYŃĘŁO

2019-03-08

INFORMACJA DODATKOWA

Referent

Załącznik

Wzrost

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Budynków Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy
1.2	siedzibę jednostki
	11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 15
1.3	adres jednostki
	11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowy przedmiot działalności samorządowego zakładu budżetowego jest: - administrowanie budynkami komunalnymi i związanymi z nimi urządzeniami – na terenie miasta i Gminy, - administrowanie obiektami małej architektury związanymi z budynkami komunalnymi oraz innymi obiektami, np. piaskownice, huśtawki, drabinki - zarządzanie budynkami komunalnymi i związanymi z nimi urządzeniami, - wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych na zasadach określanych przez Radę Miejską i Burmistrza, - pobieranie należnych z tytułu najmu czynszów i opłat oraz prowadzenie windykacji zadłużeń z tego tytułu, - organizowanie i dokonywanie okresowych przeglądów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, - zapewnienie obsługi kominiarskiej budynków komunalnych, - reprezentowanie Gminy jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych w granicach określonych prawem, - wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Barczewie oraz z zarządzeń i decyzji Burmistrza Barczewa, - administrowanie terenami zielonymi miasta i gminy Barczewo
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakład przyjął następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, spółka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł zakład zalicza do pozostałych środków trwałych „013” lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zakład zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, d) wszystkie nakłady na remont ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

	e) W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. f) na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego,
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
	Tabela nr 1,2,3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 13
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 14
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)
	Tabela nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 7
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
	Tabela nr 8
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 8
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 8

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 15
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
	Tabela nr 9,10
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 11
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 6
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
	Tabela nr 12
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BARCZEWIE

Danuta Wojtach

(główny księgowy)

2019-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BARCZEWIE

Robert Brzóska

(kierownik jednostki)

TABELA nr 1 "Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych"

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Środki trwałe	19.653.937,15		27.950,00		21.734,10		403.027,94		19.300.593,31
1.1.	Grunty	0,00								0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.528.996,29		27.950,00				403.027,94		19.153.918,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	78.660,85								78.660,85
1.4.	Środki transportu	46.280,01								46.280,01
1.5.	Inne środki trwałe	0,00				21.734,10				21.734,10
	SUMA	19.653.937,15		27.950,00		21.734,10		403.027,94		19.300.593,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BARCZEWIE

Danuta Wojtuch

DYREKTOR
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BARCZEWIE

Robert Brzóska

TABELA nr 3 "Zakres zmian dla umorzenia środków trwałych"

L.p.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja	Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	7.333.453,95		346.716,50		2.300,00		223.969,32			7.458.501,13
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	7.226.770,88		340.911,17		2.300,00		223.969,32			7.346.012,73
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	55.268,94		2.678,62							57.947,56
1.4.	Umorzenie środków transportu	41.520,01		2.040,00							43.560,01
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00		1.086,71							1.086,71
1.6.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9.894,12									9.894,12
	SUMA	7.333.453,95		346.716,50		2.300,00		223.969,32			7.458.501,13

TABELA nr 4 " Kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku obrotowego "

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

TABELA nr 5 "Kwoty odpisów aktualizujących wartość należności dokonanych w trakcie roku obrotowego"

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan odpisów aktualizacyjnych na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	294.217,30	172.427,84		143.190,78	323.454,36
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	294.217,30	172.427,84		143.190,78	323.454,36
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	294.217,30	172.427,84		143.190,78	323.454,36
I.2.2.	Należności od budżetów					
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	Pozostałe należności					
II.	Należności finansowe					

TABELA nr 6 "Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów"

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek w roku obrotowym	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00				0,00
1.	Materiały	0,00				0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary	0,00				0,00

TABELA nr 7 "Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia"

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00				0,00
I.1.	Na sprawy sądowe					
I.2.	Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	Na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	Na kary					
I.5.	Inne					
	SUMA	0,00				0,00

TABELA nr 8 "Podział zobowiązań długoterminowych"

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat

TABELA nr 9 "Rozliczenia międzyokresowe czynne"

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	1.328,40
...		
	SUMA	1.328,40

TABELA nr 10 "Rozliczenia międzyokresowe bierne"

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
	SUMA	

TABELA nr 11 "Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze"

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
Nagroda jubileuszowa	9.360,00
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	3.491,52
SUMA	12.851,52

TABELA nr 12 "Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie"

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1.	Zadań zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań niezakończonych w danym roku obrotowym			
	SUMA			

TABELA nr 13 "Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych"

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
	SUMA	

TABELA nr 14 "Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych itp."

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	Liczba	Wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

TABELA nr 15 "Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie"

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	W tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Inna specyfikacja:		
4.1.	...		
4.2.	...		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BRZOSZEWIE

Danuta Wojtacka

3.04.2018r.

DYREKTOR
ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BRZOSZEWIE

Robert Brzośka