

|                                                                                                                         |                       |                                                                           |                                                                                      |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                  |                       | Adresat:                                                                  |                                                                                      |                       |                     |
| Zarząd Transportu Publicznego                                                                                           |                       | Gmina Miejska Kraków<br>ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4<br>31-004 Kraków |                                                                                      |                       |                     |
| 381750668                                                                                                               |                       | Wysłać bez pisma przewodniego                                             |                                                                                      |                       |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                             |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                   |                                                                                      |                       |                     |
| Aktywa                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                       | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 0,00                  | 15 571 007,83                                                             | A. Fundusze                                                                          | 0,00                  | 15 564 782,01       |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 0,00                  | 18 733,68                                                                 | I. Fundusz jednostki                                                                 | 0,00                  | 15 659 823,73       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 0,00                  | 15 552 274,15                                                             | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | 0,00                  | -95 041,72          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 0,00                  | 15 552 274,15                                                             | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                      | 2. Strata netto (-)                                                                  | 0,00                  | 95 041,72           |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                                      | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                              | 0,00                  | 14 919 588,54                                                             | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 0,00                  | 549 204,78                                                                | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  | 0,00                  | 49 496,96                                                                 | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 0,00                  | 33 983,87                                                                 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 0,00                  | 15 639,06           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                      | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                      | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 0,00                  | 15 639,06           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                      | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                  | 308,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                      | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 0,00                  | 12 900,76           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                      | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 0,00                  | 2 430,30            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                      | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                      | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 0,00                  | 9 413,24                                                                  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                      | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                      | 8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                      | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |

| Aktywa                                                                                     | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku | Pasywa                         | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 3. Produkty gotowe                                                                         | 0,00                        | 0,00                   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                        | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                  | 0,00                        | 0,00                   | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                        | 0,00                   |
| II. Należności krótkoterminowe                                                             | 0,00                        | 9 413,24               |                                |                             |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                      | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                  | 0,00                        | 9 413,24               |                                |                             |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i<br>innych świadczeń                                   | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                    | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                   | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach<br>bankowych                                             | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego<br>funduszu celowego                                       | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                   | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 5. Akcje lub udziały                                                                       | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 0,00                        | 0,00                   |                                |                             |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>15 580 421,07</b>   | <b>Suma pasywów</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>15 580 421,07</b>   |

p.o. Główny Księgowy  
  
Anna Pachowicz

---

Główny księgowy

2019-03-28  

---

rok, miesiąc, dzień

  
DYREKTOR  
Łukasz Franek

---

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Zarząd Transportu Publicznego<br><br>381750668<br>Numer identyfikacyjny REGON                                       | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>Sprawozdanie<br>Data 2019-03-19<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat:<br>Gmina Miejska Kraków<br>ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4<br>31-004 Kraków<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku<br>..... poprzedniego .....                                                                                          | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                       |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 95 045,28                                                                                                              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 10 924,96                                                                                                              |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 4 965,64                                                                                                               |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                     | 68 513,21                                                                                                              |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 10 641,47                                                                                                              |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                     | -95 045,28                                                                                                             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | -95 045,28                                                                                                             |

Zatwierdzony

|                                                                         |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | 0,00 | 3,56       |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 0,00 | 0,00       |
| II. Odsetki                                                             | 0,00 | 3,56       |
| III. Inne                                                               | 0,00 | 0,00       |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | 0,00 | 0,00       |
| I. Odsetki                                                              | 0,00 | 0,00       |
| II. Inne                                                                | 0,00 | 0,00       |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | 0,00 | -95 041,72 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | 0,00 | 0,00       |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00 | 0,00       |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | 0,00 | -95 041,72 |

p.o. Główny księgowy

*Anna Pachowicz*  
Anna Pachowicz

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

*Lukasz Fronek*  
Lukasz Fronek

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Zarząd Transportu Publicznego<br><br><b>381750668</b><br>Numer identyfikacyjny REGON          | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat:<br><br>Gmina Miejska Kraków<br>ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4<br>31-004 Kraków<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego                                                             | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 15 800 239,17                                                                                                                  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 220 829,46                                                                                                                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 140 411,88                                                                                                                     |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                                                         | 15 438 997,83                                                                                                                  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        | 0,00                                                                                         | 140 415,44                                                                                                                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 3,56                                                                                                                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 140 411,88                                                                                                                     |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 0,00                                                                                         | 15 659 823,73                                                                                                                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | 0,00                                                                                         | -95 041,72                                                                                                                     |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | 0,00                                                                                         | 95 041,72                                                                                                                      |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                           |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 15 564 782,01                                                                                                                  |

Zatwierdzony

p.o. Główny Księgowy

  
Anna Pachowicz

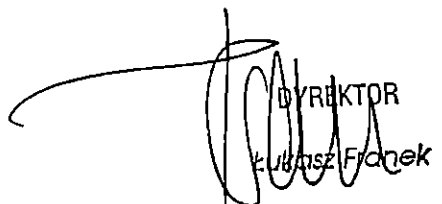
Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

  
Łukasz Froniek

Kierownik jednostki

(nazwa jednostki)

druk Nr 3  
do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 210/2019  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 31.01.2019

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA  
Sprawozdanie  
Data 2019-03-29

## Informacja dodatkowa za rok 2018

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

|     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | nazwa jednostki                                                                                                                                                                                         | Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2 | siedziba jednostki                                                                                                                                                                                      | ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                         | ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                             | Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jest nowo utworzoną jednostką budżetową, która z dniem 1 listopada 2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. została wyodrębniona z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Przedmiotem działalności ZTP jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie wszelkich spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym na terytorium Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin ościennych zgodnie z zawartymi porozumieniami, w tym również realizacja miejskiej polityki rowerowej.<br><br>W miesiącach listopad i grudzień 2018 r., Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie prowadził działania dotyczące organizacji nowej jednostki. Realizacja zadań o których mowa powyżej nastąpiła od m-ca stycznia 2019 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                 | 01.11.2018-31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                           | Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosować się będzie w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustalać się będzie wynik finansowy i sporządzane będą sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami Ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 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. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:<br>- środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według cen z tej decyzji,<br>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny ujmują się w wysokości zawartej w umowie darowizny, a jeżeli nie ma takiej umowy wycenia się darowiznę w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.<br>- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekroczy 500zł, jednostka jednocześnie wprowadza składnik majątku do ewidencji pozabilansowej.<br>- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500zł do 10 000zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.<br>- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,<br>- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.<br><br>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po raz pierwszy. |

#### 4.1 przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów

| Nazwa aktywów i pasywów | Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                        |  | Uwagi       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 1                       | środki trwałe                                                                                              | wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia                                                                                        | wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)                                   |  |             |
|                         |                                                                                                            | tak                                                                                                                           |                                                                                                        |  |             |
| 2                       | wartości niematerialne i prawne                                                                            | wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia                                                                                        | wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)                                   |  |             |
|                         |                                                                                                            | tak                                                                                                                           |                                                                                                        |  |             |
| 3                       | nieruchomości zaliczane do inwestycji                                                                      | wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR                    | wg inaczej określonej wartości godziwej                                                                |  | nie dotyczy |
|                         |                                                                                                            |                                                                                                                               | wg ceny rynkowej                                                                                       |  |             |
| 4                       | wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji                                                    | wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR | wg inaczej określonej wartości godziwej                                                                |  | nie dotyczy |
|                         |                                                                                                            |                                                                                                                               | wg ceny rynkowej                                                                                       |  |             |
| 5                       | udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                       | wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów został określony termin wymagalności |  | nie dotyczy |
|                         |                                                                                                            |                                                                                                                               | wg wartości godziwej                                                                                   |  |             |

|    |                                                                                                                      |                                        |                                      |                             |                                                       |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 6  | udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych                                                | wg zasad określonych w pkt 5           | wg metody praw własności             |                             |                                                       | nie dotyczy |
|    |                                                                                                                      |                                        |                                      |                             |                                                       |             |
| 7  | inwestycje krótkoterminowe                                                                                           | wg ceny (wartości) rynkowej            | wg ceny nabycia                      | wg ceny (wartości) rynkowej | wg skorygowanej ceny nabycia                          | nie dotyczy |
| 8  | nałożności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych                                                     | wg skorygowanej ceny nabycia           | w kwocie wymaganej zapłaty           |                             |                                                       | nie dotyczy |
|    |                                                                                                                      |                                        | tak                                  |                             |                                                       |             |
| 9  | nałożności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy | wg wartości rynkowej                   | inaczej określonej wartości godziwej |                             |                                                       | nie dotyczy |
|    |                                                                                                                      |                                        |                                      |                             |                                                       |             |
| 10 | rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały                                                                    | wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia | w kwocie wymaganej zapłaty           |                             |                                                       | nie dotyczy |
|    |                                                                                                                      |                                        |                                      |                             |                                                       |             |
| 11 | metody ustalania wartości rozchodu materiałów                                                                        | wg cen przeciętnych                    | wg metody FIFO                       | wg metody LIFO              | w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen | nie dotyczy |
|    |                                                                                                                      |                                        |                                      |                             |                                                       |             |
| 12 | amortyzacja środków trwałych                                                                                         | metoda liniowa                         | metoda liniowa indywidualna          | metoda liniowa przysp       | metoda degredywna (malejącego salda)                  |             |
|    |                                                                                                                      | tak                                    |                                      |                             |                                                       |             |
| 13 | amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych                                                                      | metoda liniowa                         |                                      |                             |                                                       |             |
|    |                                                                                                                      | tak                                    |                                      |                             |                                                       |             |
| 14 | częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych                                                   | raz na rok (w grudniu)                 | miesięcznie                          | kwartalnie                  | półrocznie                                            |             |
|    |                                                                                                                      |                                        | tak                                  |                             |                                                       |             |
| 15 | częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych                                | raz na rok (w grudniu)                 | miesięcznie                          | kwartalnie                  | półrocznie                                            |             |
|    |                                                                                                                      |                                        | tak                                  |                             |                                                       |             |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności

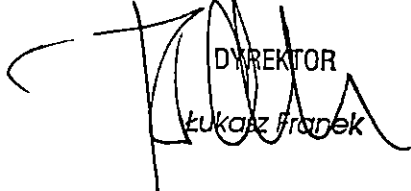
|     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień                                  |                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce proszę podać nr noty, w której podano wskazane informacje | W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce proszę podać informacje, że dane zjawisko nie występuje |
| 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 | szczegółowe dane są zawarte w załączonej notce nr 1.1a i 1.1b                                                 |                                                                                                                 |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               | jednostka nie dysponuje takimi danymi                                                                           |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | zdarzenia nie występują w jednostce                                                                             |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | zdarzenia nie występują w jednostce                                                                             |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub niemarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | zdarzenia nie występują w jednostce                                                                             |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | zdarzenia nie występują w jednostce                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)  |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 1.8  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 1.9  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                 |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| a    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| b    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| c    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 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 |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 1.11 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 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                                  |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 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                                            |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 1.14 | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           | dane są zawarte w załączonej notce nr 1.15                                                                        |                                                                                             |
| 1.16 | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 2.1  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 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                                                                                                                          |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 2.3  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | zdarzenia nie występują w jednostce                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | pozostałe informacje zostały zawarte w notach: 3a, 3f                                                             | zdarzenia opisane w notach o numerach: 3b, 3c, 3d, 3e, 4a, 4b, 4c nie występują w jednostce |
| 3    | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   | dane o przeciętnym zatrudnieniu znajdują się w notce nr 3a, szczegółowy opis struktury kosztów zawiera nota nr 3f |                                                                                             |

### III. Noty dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień

Jednostki sporządzając informację dodatkową wypełniają noty o numerach: 1.1a, 1.1b, 1.15, 3a, 3f.

p.o. Główny Księgowy  
  
 Anna Pachowicz

  
 DYREKTOR  
 Łukasz Franek



|                                 |                                                  |             |             |             |                      |                   |                  |                  |             |             |             |                      |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 2                               | sprzedaż                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 3                               | rozliczone inwestycje**                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 4                               | inwestycje zaniechane**                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 5                               | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Stan na koniec roku (BZ)</b> |                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 665 577,97</b> | <b>613 028,24</b> | <b>77 338,92</b> | <b>42 927,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 398 872,13</b> | <b>1 886 676,90</b> |

|                                   |                                                  |             |             |             |                   |                  |                  |                 |             |             |             |                   |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>Umorzenia</b>                  |                                                  |             |             |             |                   |                  |                  |                 |             |             |             |                   |                     |
| <b>Stan na początek roku (BO)</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>        |                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>745 989,43</b> | <b>63 823,46</b> | <b>27 841,96</b> | <b>8 943,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>846 597,98</b> | <b>1 886 676,90</b> |
| 1                                 | amortyzacja okresu                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 7 313,08            |
| 2                                 | aktualizacja wartości                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 3                                 | przesunięcia wewnętrzne*                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 4                                 | nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 745 989,43        | 63 823,46        | 27 841,96        | 8 943,13        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 846 597,98        | 1 879 363,82        |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1                                 | likwidacja                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 2                                 | sprzedaż                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 3                                 | nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>Stan na koniec roku (BZ)</b>   |                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>745 989,43</b> | <b>63 823,46</b> | <b>27 841,96</b> | <b>8 943,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>846 597,98</b> | <b>1 886 676,90</b> |

|                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Odpisy aktualizujące wartość |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Stan na początek roku (BO)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia, 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 |
| Zmniejszenia, 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 |
| Stan na koniec roku (BZ)     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                            |      |      |      |               |            |           |           |      |      |      |               |      |
|----------------------------|------|------|------|---------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|---------------|------|
| Wartość netto              |      |      |      |               |            |           |           |      |      |      |               |      |
| Stan na początek roku (BO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 919 588,54 | 549 204,78 | 49 496,96 | 33 983,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 552 274,15 | 0,00 |

\* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy mniejszymi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

\*\* dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

*Konika Kortecka-Kuh*  
Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

2019-03-28  
data

*Łukasz Franek*  
DIREKTOR  
Pieczęćka i podpis Dyrektora

|                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                                                                                                                                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Nota nr 1.15 do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r. |
| Zarząd Transportu Publicznego            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>381750668 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                 |                                                                                               |
| Lp.                                      | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów                                                                                                                           | Stan na 31 grudnia 2018 r.                                              |                                                                                               |
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                       |                                                                                               |
| 1.                                       | kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) bez nagród jubileuszowych i odpisów emerytalno-rentowych | 42 106,79                                                               |                                                                                               |
| 2.                                       | nagrody jubileuszowe (par. 4010)                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                    |                                                                                               |
| 3.                                       | odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)                                                                                                                                                              | 0,00                                                                    |                                                                                               |
| 4.                                       | dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 4040)                                                                                                                                                | 0,00                                                                    |                                                                                               |
| 5.                                       | składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 4110, 4120)                                                                                                    | 4 408,83                                                                |                                                                                               |
| 6.                                       | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020)                                                                                                                                              | 0,00                                                                    |                                                                                               |
| 7.                                       | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 4280)                                                                                                                                          | 0,00                                                                    |                                                                                               |
| 8.                                       | koszty szkoleń (par. 4700)                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                    |                                                                                               |
| 9.                                       | koszty dofinansowania do studiów (par. 4300)                                                                                                                                                          | 0,00                                                                    |                                                                                               |
|                                          | Razem:                                                                                                                                                                                                | 46 515,62                                                               |                                                                                               |

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

p.o. Główny Księgowy  
  
 Anna Pachowicz

2019-03-28

 DYREKTOR  
 Łukasz Franek

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:                                                 | prawa autorskie | prawa do patentów | prawa do znaków towarowych | licencje  | prawa do wzorów zdobniczych | inne | Razem     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|------|-----------|
| <b>Wartość początkowa</b>                                                               |                 |                   |                            |           |                             |      |           |
| Stan na początek roku (BO)                                                              |                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
| Zwiększenia, w tym:                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 18 733,68 | 0,00                        | 0,00 | 18 733,68 |
| zakupów inwestycyjnych                                                                  |                 |                   |                            | 18 733,68 |                             |      | 18 733,68 |
| zakupów bieżących                                                                       |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| przesunięcia wewnętrzne                                                                 |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| aktualizacja wartości                                                                   |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny                                        |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| inne (wymienić jakie i podać kwoty)*                                                    |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| Zmniejszenia, w tym:                                                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
| likwidacja                                                                              |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| sprzedaż                                                                                |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| przesunięcia wewnętrzne                                                                 |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny                                       |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| inne (wymienić jakie i podać kwoty)**                                                   |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| Stan na koniec roku (BZ)                                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 18 733,68 | 0,00                        | 0,00 | 18 733,68 |
| <b>Umorzenie</b>                                                                        |                 |                   |                            |           |                             |      |           |
| Stan na początek roku (BO)                                                              |                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
| Zwiększenia, w tym:                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
| umorzenie bieżące podlegające amortyzacji                                               |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny                |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| przesunięcia wewnętrzne                                                                 |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| inne (wymienić jakie i podać kwoty)                                                     |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| Zmniejszenia, w tym:                                                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
| wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych                                          |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych                                       |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| przesunięcia wewnętrzne                                                                 |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| Stan na koniec roku (BZ)                                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
| <b>Odpisy aktualizujące wartość</b>                                                     |                 |                   |                            |           |                             |      |           |
| Stan na początek roku (BO)                                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
| Zwiększenia, w tym:                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
|                                                                                         |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
|                                                                                         |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
|                                                                                         |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| Zmniejszenia, w tym:                                                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
|                                                                                         |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
|                                                                                         |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
|                                                                                         |                 |                   |                            |           |                             |      | 0,00      |
| Stan na koniec roku (BZ)                                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
| Stan na początek roku                                                                   | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00 | 0,00      |
| Stan na koniec roku                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 18 733,68 | 0,00                        | 0,00 | 18 733,68 |

\*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

p.o. Główny Księgowy

Anna Pachowicz

Pieczęćka i podpis g.l.księgowego

2019-03-28

data

poz. H51= z bilansu  
poz. H52= z bilansu  
A.I. stan na koniec roku  
A.I. stan na początek roku

DYREKTOR

Łukasz Konek

Pieczęćka i podpis Dyrektora

\* Wartość początkowa - zwiększenia:  
\*\* Wartość początkowa - zmniejszenia:\* Wartość początkowa - zwiększenia:  
\*\* Wartość początkowa - zmniejszenia: