

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej</b> REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ul. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON <b>812429654</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat <b>Województwo Zachodniopomorskie</b>  <b>Szczecin</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	69 600,42	43 829,78	<b>A. Fundusze</b>	-106 089,35	-144 439,42
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 602 907,44	3 192 865,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	69 600,42	43 829,78	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-3 708 996,79	-3 337 305,32
1. Środki trwałe	48 825,72	43 829,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 708 996,79	-3 337 305,32
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 793,35	41 387,02	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	3 032,37	2 442,76	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	193 075,49	217 428,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 774,70	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	193 075,49	217 428,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300,45	710,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 372,00	1 562,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 909,25	29 700,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 123,37	156 665,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	17 385,72	29 159,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17 370,42	28 790,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 370,42	28 790,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	15,30	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15,30	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	17 370,42	28 790,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	28 790,55			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 370,42	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego 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 finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	369,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86 986,14</b>	<b>72 989,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>86 986,14</b>	<b>72 989,33</b>

GE... WY... WY

.....  
Aneta Siatkoff  
(główny księgowy)

.....  
2020-03-17  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
mgr inż. arch. Leszek Jastrzębski  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

REGIONALNE BIURO  
GOSPODARSTWA  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
ul. Kilińskiego 71-414 Szczecin  
091 42 15 62 71

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzeń 71-414 Szczecin SZCZECIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat Województwo Zachodniopomorskie Szczecin	
Numer identyfikacyjny REGON 812429654			sporządzony na dzień 2019-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>63 408,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 408,13	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 804 711,25</b>	<b>3 341 029,35</b>	<b>3 341 029,35</b>
B.I	Amortyzacja	28 212,02	25 770,64	25 770,64
B.II	Zużycie materiałów i energii	216 734,97	117 048,44	117 048,44
B.III	Usługi obce	499 605,00	242 962,37	242 962,37
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	2 474 749,33	2 384 932,77	2 384 932,77
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	466 041,66	479 864,59	479 864,59
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	106 409,35	90 450,54	90 450,54
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 958,92	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 741 303,12</b>	<b>-3 341 029,35</b>	<b>-3 341 029,35</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18 507,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	18 507,44	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 722 795,68</b>	<b>-3 341 029,35</b>	<b>-3 341 029,35</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 896,39</b>	<b>3 956,35</b>	<b>3 956,35</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki	6 313,45	3 956,35	3 956,35
G.III	Inne	7 582,94	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>97,50</b>	<b>232,32</b>	<b>232,32</b>
H.I	Odsetki	0,00	0,00	0,00
H.II	Inne	97,50	232,32	232,32
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 708 996,79</b>	<b>-3 337 305,32</b>	<b>-3 337 305,32</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 708 996,79</b>	<b>-3 337 305,32</b>	<b>-3 337 305,32</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Juraj Dettlaff

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok-miesiąc-dzień)

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Andrzej Leszek Jastrzębski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzenie SZCZECIN		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat Województwo Zachodniopomorskie	
Numer identyfikacyjny REGON 812429654		<b>sporządzony na dzień 2019-12-31</b>		Szczecin	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			<b>3 576 940,58</b>	<b>3 602 907,44</b>
1.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 762 132,23	3 302 911,60
1.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 762 132,23	3 302 911,60
1.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.1.4	Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.1.10	Inne zwiększenia			0,00	0,00
1.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 736 165,37	3 712 953,14
1.2.1	Strata za rok ubiegły			3 641 577,01	3 708 996,79
1.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			94 588,36	3 956,35
1.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
1.2.5	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
1.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.2.9	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 602 907,44	3 192 865,90
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-3 708 996,79	-3 337 305,32
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-3 708 996,79	-3 337 305,32
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			-106 089,35	-144 439,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Juwata Ostłaff

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok-miesiąc-dzień)

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Andrzej J. Szczębski

(kierownik jednostki)

II.1a Zmiany wartości brutto, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	G r u p a	Wartość brutto, stan na 01.01.2019	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość brutto stan na 31.12.2019	
				Nabycie	Przeznieszenia wewnątrz*	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Zbycie	Przeznieszenia wewnątrz*	Aktualizacja		Inne zmniejszenia
1.1	Wartości niematerialne i prawne	-	463 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 056,88	0,00	0,00	23 056,88	440 066,21
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>		<b>463 123,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 056,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 056,88</b>	<b>440 066,21</b>
2.1	Grunty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	376 315,42	32 751,38	0,00	195 538,72	2 25 310,10	0,00	2 023,90	0,00	0,00	2 023,90	662 601,62
	Środki transportu	7	756,14	950,00	0,00	5 055,33	6 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,47
2.5	Inne środki trwałe	8	473 252,90	7 076,14	0,00	7 076,14	7 076,14	0,00	22 508,43	0,00	0,00	201 614,05	255 806,56
II.	<b>Razem środki trwałe</b>		<b>850 324,46</b>	<b>40 777,52</b>	<b>0,00</b>	<b>201 614,05</b>	<b>242 391,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24 332,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 546,38</b>	<b>866 169,65</b>
III.	Środki trwałe w budowie		20 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774,70	0,00
	w tym: zakupy inwestycyjne (paragraf 605)		20 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774,70	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem (I+II+III+IV)</b>			<b>1 334 222,25</b>	<b>40 777,52</b>	<b>0,00</b>	<b>201 614,05</b>	<b>242 391,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47 689,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 377,95</b>	<b>1 306 235,85</b>


  
**P. G. DYREKTORA**
  
 mgr inż. arch. Leszek Jastrzębski

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
  

  
 Jurata Dettlaff

Załącznik do informacji dodatkowej za 2019 r.

II.1.1 b Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego


Lp.	Wyszczególnienie	Grupa KŚT	Umorzenie stan na 01.01.2019	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie stan na 31.12.2019	
				amortyzacja*	umorzenie jednorazowe	wzrosty/zwolnienia wewnątrzne/inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemniejszenia wewnątrzne/inne	razem zmniejszenia			
1.1	Wartości niematerialne i prawne		463 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 056,88	0,00	23 056,88	0,00	0,00	440 066,21
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>		<b>463 123,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 056,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23 056,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 066,21</b>
2.1	Grunty - w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	328 245,84	25 770,64	11 387,07	199 591,10	236 748,81	0,00	2 023,90	750,15	2 780,05	0,00	0,00	562 214,60
2.4	Środki transportu	7	0,00	0,00	990,00	5 811,47	6 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,47
2.5	Inne środki trwałe	8	473 252,60	0,00	7 685,75	0,00	7 685,75	0,00	22 908,43	204 646,42	227 554,85	0,00	0,00	253 963,80
II.	<b>Razem środki trwałe</b>		<b>801 498,74</b>	<b>25 770,64</b>	<b>20 002,82</b>	<b>205 402,57</b>	<b>251 176,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24 932,33</b>	<b>205 402,57</b>	<b>230 334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 339,87</b>
	<b>Razem (II)</b>		<b>1 264 621,83</b>	<b>25 770,64</b>	<b>20 002,82</b>	<b>205 402,57</b>	<b>251 176,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47 989,21</b>	<b>205 402,57</b>	<b>253 391,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 406,08</b>

Umorzenie stan na 01.01.20. (kol.D) - wartość umorzenia środków trwałych oraz rzeczowych składników trwałych

\* kol.amortyzacja-zgodna z poz. 8 i RZIS

wartości wykazane w wierszu I: wartość brutto (kol.N tab.1.1.a) - umorzenie na 31.12.20. (kol.M tab.1.1b) - zgodne z poz. A.I Bilansu

wartości wykazane w wierszu II: wartość brutto (kol.N tab.1.1.a) - umorzenie na 31.12.20. (kol.M tab.1.1b) - zgodne z poz. A.II 1 bilansu

  
**PRZEWIDZIEL**  
 mgr inż. arch. Leszek Jastrzębski

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jurata Dettlaff*

II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - stan na 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów	Zmniejszenia odpisów	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
5.	Należności długoterminowe				0,00
6.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Akcje i udziały				0,00
6.2	Inne papiery wartościowe				0,00
6.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Razem (od 1 do 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLACIUS FINANCY  
Jurajca Jettloff

P. DYREKTORA  
PRZY WZ. ZACH. LUBSKIEGO ZAKŁADU  
*[Signature]*

**II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2019**

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
I.	Akcje			0,00
I.1				0,00
I.2				0,00
I.3				0,00
I.4				
II.	Udziały			0,00
II.1		0,00	0,00	0,00
II.2				0,00
II.3				
II.4				
III.	Inne			0,00
III.1				0,00
<b>Razem (I+II+III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 p.o. DYREKTORA  
 mgr inż. Andrzej Kubiś

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jurata D. Hoff

II.1.7 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	
1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30
2.	należności z tytułu .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	należności w sądzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,30</b>

  
 P.O. DYREKTORA  
 (Miejscowość, ulica, nr domu)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jurata Kettlaff



### II.1.8 Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wykorzystanie	rozwiązane	
1.	Rezerwy na odszkodowania i postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne (należy opisać)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Jurata Dettlaff

  
 P. BYK  
 mgr inż. arch. Łoszek Jastrzębski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	43 874,59
2.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
3.	Odprawy emerytalno-rentowe	0,00
4.	Świadczenia pracownicze w ramach BHP, np. ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary	900,00
5.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>44 774,59</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jurata Dettlaff

P.O. DYREKTORA

mgr inż. arch. Leszek Jędrzejewski

II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania	Stan na początek okresu	Zwiększenia/zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu
			ogółem	w tym:		
				odsetki	różnice kursowe	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  
 P.O. DYKKTORA  
 ul. Wolności 1, 15-001 Łasacki

GŁÓWNY WYKONAWCA  
 Jura Detloff