

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pływalnia Miejska ul. Jana Śniadeckiego 11 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego EA2F2E1A6BE39BD6 
Numer identyfikacyjny REGON 272957840	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 542 846,62	2 462 691,01	A Fundusz	2 493 488,52	2 375 250,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 389 749,67	3 460 654,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 542 846,62	2 462 691,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-896 261,15	-1 085 404,09
A.II.1 Środki trwałe	2 542 846,62	2 462 691,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	137 602,12	137 767,12	A.II.2 Strata netto (-)	-896 261,15	-1 085 404,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 187 215,85	1 149 670,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 430,83	23 540,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 189 597,82	1 151 713,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 245,48	121 243,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	60 245,48	121 243,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 600,34	20 515,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 712,00	3 579,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 464,85	16 680,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 700,91	29 057,07

2019-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

EA2F2E1A6BE39BD6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Drobną
Jadwiga Drobną

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

A. Lipko - Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	20 028,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 887,38	33 802,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 138,86	26 292,31
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 628,52	5 089,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 628,52	5 089,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	120,00	2 420,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	120,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	2 420,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 767,38	31 382,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	59,66			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 767,38	31 322,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Drobny

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
EA2F2E1A6BE39BD6

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK PLYWALNI MIEJSKIEJ
A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 553 734,00	2 496 493,97	Suma pasywów	2 553 734,00	2 496 493,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Drobny
Jadwiga Drobny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EA2F2E1A6BE39BD6

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Drobny
Jadwiga Drobny

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EA2F2E1A6BE39BD6

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ
A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pływalnia Miejska ul. Jana Śniadeckiego 11 41-100 Siemianowice Śl. Numer identyfikacyjny REGON 272957840		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl. Wysłać bez pisma przewodniego 53B1C50D9ECE7476 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			24 218,00	168 583,97
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			24 218,00	168 583,97
B.	Koszty działalności operacyjnej			921 286,90	1 233 811,84
B.I.	Amortyzacja			-53 502,90	80 320,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii			216 173,16	252 767,85
B.III.	Usługi obce			107 543,32	143 355,57
B.IV.	Podatki i opłaty			16 793,47	16 794,45
B.V.	Wynagrodzenia			438 038,18	615 185,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			89 235,87	125 387,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-897 068,90	-1 065 227,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne			953,11	143,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			953,11	143,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			145,36	20 328,90

2019-03-27

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Drobny
Jadwiga Drobny

53B1C50D9ECE7476

KIEROWNIK PŁYWAJNI MIEJSKIEJ

A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	145,36	20 328,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-896 261,15	-1 085 413,77
G.	Przychody finansowe	0,00	9,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	9,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-896 261,15	-1 085 404,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-896 261,15	-1 085 404,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Drobny
Jadwiga Drobny

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

Aleksandra Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
J. Drobny
Jadwiga Drobny

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pływalnia Miejska ul. Jana Śniadeckiego 11 41-100 Siemianowice Śl. Numer identyfikacyjny REGON 272957840	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 951EB5947B2983B7 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 392 367,73	3 389 749,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 938 083,39	1 133 601,87
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	861 207,89	1 133 436,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	1 076 875,50	165,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	940 701,45	1 062 697,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły	898 101,70	896 261,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 599,75	166 435,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Drobny
Jadwiga Drobny

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWALNI MIEJSKIEJ

A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 389 749,67	3 460 654,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-896 261,15	-1 085 404,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-896 261,15	-1 085 404,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 493 488,52	2 375 250,40

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Drobny
Jadwiga Drobny

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ
A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Drobny
Jadwiga Drobny

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Nazwa jednostki: Pływalnia Miejska
Adres i siedziba: 41-100 Siemianowice Śl. ul. Śniadeckiego 11

Podstawowy przedmiot działalności:
Przedmiotem działalności Pływalni Miejskiej jest świadczenie usług rekreacyjno – sportowych

Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok 2018

Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków i wprowadza do ewidencji bilansowej .

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu – według ceny nabycia. W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta.

Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji organu przekazującego. W przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki budżetowej – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowiąc je będzie wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności – dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe umarzone i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej 500 zł lub okresie przewidywanego użytkowania ponad 1 rok ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Inne środki stanowiące wyposażenie placówki ujmowane są w ewidencji ilościowej.

Należności z tytułu dochodów budżetowych ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” w kwocie wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, ponieważ koszty przechodzące z roku na rok są w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.

Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Drobny
Jadwiga Drobny

KIEROWNIK PLYWALNI MIEJSKIEJ
Aleksandra Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

PEYWAŁNIA MIEJSKA

ul. Jana Śniadeckiego 11
41-100 Siemianowice Śl.
NIP 643-16-03-048 REGON 27295784

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II 1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne *		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0				0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0				0	0
I.	Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Grunty	137 602,12 zł		165,00 zł		165,00 zł				0	137 767,12 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0				0	0
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 017 191,61				0				0	3 017 191,61
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	73 500,00 zł				0				0	73 500,00 zł
1.4	Środki transportu					0				0	0
1.5	Inne środki trwałe					0				0	0
II.	Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)	3 228 293,73	0	165,00 zł	0	165,00 zł	0	0	0	0	3 228 458,73

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0	0	137 602,12 zł	137 767,12 zł
				0				0	0	0,00 zł	0,00 zł
640 377,94 zł		75 429,78 zł		75 429,78 zł				0	715 807,72 zł	2 376 813,67 zł	2 301 383,89
45 069,17 zł		4 890,83 zł		4 890,83 zł				0	49 960,00 zł	28 430,83 zł	23 540,00 zł
				0,00 zł				0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł				0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
685 447,11 zł	0	80 320,61 zł	0	80 320,61 zł	0	0	0	0	765 767,72 zł	2 542 846,62	2 462 691,01

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	NIE DOTYCZY	
2.	Budynki	NIE DOTYCZY	
2.	Dobra kultury	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych w wieczyste ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	NIE DOTYCZY			
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych w wieczyste ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	NIE DOTYCZY			

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty		NIE DOTYCZY		
2.	Budynki		NIE DOTYCZY		
	Ogółem				

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		NIE DOTYCZY			
2.	Dłużne papiery wartościowe		NIE DOTYCZY			
	Ogółem					

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	Uznane za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.		NIE DOTYCZY				
3.						
4.						
	Ogółem					

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	NIE DOTYCZY				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	NIE DOTYCZY				
3.	Ogółem rezerwy					

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe	NIE DOTYCZY							
	Ogółem								

1.10. Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	NIE DOTYCZY	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	NIE DOTYCZY							
2.	Hipoteka	NIE DOTYCZY							
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	NIE DOTYCZY							
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	NIE DOTYCZY							
5.	Ogółem								

1.12. Łączna kwota 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

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	NIE DOTYCZY	
2.	Kaucje i wadia	NIE DOTYCZY	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	NIE DOTYCZY	
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	NIE DOTYCZY	
5.	Inne		
6.	Ogółem		

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	NIE DOTYCZY	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	NIE DOTYCZY	
2.	Otrzymane poręczenia	NIE DOTYCZY	
3.	Ogółem:		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	31 680,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	10 560,00	
3.	Inne – odzież i obuwie robocze - § 3020	1 107,38	
4.	Inne – świadczenia z ZFŚS - § 4440	14 823,62	
4.	Ogółem:	58 171,00	

1.16. Inne informacje

PEYWAŁNIA MIEJSKA
ul. Jana Śniadeckiego 11
41-100 Siemianowice Śl.
NIP 643-16-03-048 REGON 272957841

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	NIE DOTYCZY	
2.	Towary	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	NIE DOTYCZY	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki