

# BILANS 2018 ROK

## Zakład Obsługi – Piękne Miasto

### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki <b>Zakład Obsługi – Piękne Miasto</b> NIP 5322023305 Regon 142574372
1.2	Siedziba jednostki <b>Józefów, ul. Wyszyńskiego 7</b>
1.3	adres jednostki <b>05-420 Józefów, ul. Wyszyńskiego 7</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>PKD 8129Z Pozostałe sprzątanie</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Od 01-01-2018r do 31-12-2018r.</b>
3.	wskazanie, ze sprawozdanie zawiera dane łączne <b>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Zakładu</b>
4.	omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji) <b>Metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności:</b> Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. <b>Środki trwałe</b> amortyzowane są według metody liniowej <b>Należności</b> wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty <b>Środki pieniężne</b> wykazuje się w wartości nominalnej <b>Kapitały własne</b> ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami <b>Fundusze specjalne</b> ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami <b>Zobowiązania</b> wycenia się w kwotach wymagających zapłaty <b>Wynik finansowy</b> ustala się jako różnicę pomiędzy dochodami finansowymi , a kosztami działalności
5.	Inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Wartość <b>wartości niematerialnych i prawnych</b> na początek roku 9 000,00 nie nastąpiły zmiany wartości. Umorzenie całkowite 9 000,00 Wartość <b>środków trwałych</b> na początek roku 2 543 349,12. Zwiększenie wartości ogółem 359 563,30, zmniejszenie wartości 117 412,49. Wartość na koniec roku 2 785 499,93. Umorzenie ogółem 2 113 902,99

	<p>w tym:</p> <p><b>urządzenia techniczne:</b> wartość na początek roku 1 250 286,76, zwiększenie 10 600,00, zmniejszenie 103 905,30, umorzenie ogółem 925 163,19 wartość na koniec roku 1 156 981,46. Netto 231 18,27</p> <p><b>Środki transportowe :</b> wartość na początek roku 1 255 460,53, zwiększenie 348 963,30, zmniejszenie 8 281,97, umorzenie ogółem 1 158 929,85, wartość na koniec roku 1.596 141,86. Netto 437 212,01</p> <p><b>Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie:</b> wartość na początek roku 37 601,83, zwiększenie 0,00, zmniejszenie 5 225,22, umorzenie ogółem 29 809,95, wartość na koniec roku 132 376,61. Netto 2 566,66</p> <p><b>013 majątek trwały :</b> stan na początek roku 153 455,33 Zwiększenie 38 916,94, zmniejszenie 4 792,78. Wartość na koniec roku 187 579,49. Umorzenie 187 579,49.</p>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych <b>Jednostka nie prowadzi się wyceny.</b>
1.3	odreśbnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>jednostka nie dokonuje odpisów</b>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście <b>Jednostka nie posiada gruntów</b>
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 <b>jednostka nie prowadzi najmu</b>
1.6	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz papierów wartościowych <b>jednostka nie posiada papierów wartościowych i akcji</b>
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności <b>jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących</b>
1.8	dane o stanie rezerw <b>jednostka nie tworzy rezerw</b>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych <b>jednostka nie ma zobowiązań długoterminowych</b>
1.10	zobowiązania lesingowe <b>jednostka nie posiada leasingów</b>
1.11	zobowiązania zabezpieczone na majątku <b>Jednostka nie posiada żadnych zabezpieczeń na majątku</b>
1.12	zobowiązania warunkowe <b>Jednostka nie posiada żadnych tego typu zobowiązań</b>
1.13	rozliczenia międzyokresowe <b>jednostka nie prowadzi czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.</b>
1.14	otrzymane gwarancje i poręczenia <b>jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń</b>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>Świadczenia pracownicze razem 139 882,63. w tym: wdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 56 499,99 w tym.posiłki regeneracyjne i napoje 16 418,40, BHP 12 776,62, odzież robocza 27 306,97 świadczenia ZFŚS 27 911,89, nagrody jubileuszowe 31 440,75, odprawy emerytalne 24 030,00</b>
1.16	Inne informacje

2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących zapasów jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących
2.2	środki trwałe w budowie jednostka nie ma środków trwałych w budowie
2.3	kwoty kosztów lub przychodów o nadzwyczajnej pozycji jednostka nie ma takich kwot
2.4	informacja o kwotach należności z tytułu podatków jednostka nie ma należności z tytułu podatków
2.5	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki jednostka nie ma takich informacji

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień )

.....  
(Dyrektor)





.....