

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE CIERZNIE 77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 221596036	BILANS jednostki budżetowej Gmina Debrzno Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie Cierznie 64, 77-310 Debrzno NIP: 8431530511 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO Wysłać bez pisma przewodniego A6FCA1F2B318ACD1 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 487 693,98	9 226 131,64	A Fundusz	9 336 779,85	9 026 971,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 117 956,25	10 156 202,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 324 795,80	9 022 744,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 781 176,40	-1 129 231,38
A.II.1 Środki trwałe	9 324 795,80	9 022 744,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 171 000,00	1 171 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 781 176,40	-1 129 231,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 153 795,80	7 851 744,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 302,68	247 351,85
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	23 404,50	43 964,85
A.III Należności długoterminowe	162 898,18	203 387,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 152,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	356,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 751,27	3 557,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 529,88	17 706,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ

Małgorzata Żychlińska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kallas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6FCA1F2B318ACD1 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	35 388,55	48 191,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	935,54	20 560,27
B.I Zapasy	16 800,30	13 701,09	D.II.8 Fundusze specjalne	187,81	631,94
B.I.1 Materiały	16 800,30	13 701,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187,81	631,94
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	162 898,18	203 387,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 464,90	8 330,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 655,39	8 330,83			
B.II.2 Należności od budżetów	1 809,51	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 123,35	26 159,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 123,35	26 159,32			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zychlińska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Kallas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6FCA1F2B318ACD1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 523 082,53	9 274 322,88	Suma pasywów	9 523 082,53	9 274 322,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Żychlińska

Małgorzata Żychlińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A6FCA1F2B318ACD1 Korekta nr 1

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wojciech Kallas
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Żychlińska

Małgorzata Żychlińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A6FCA1F2B318ACD1 Korekta nr 1

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wojciech Kallas
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**URZĄD MIEJSKI
W DEBRZNIE**
 2019-03-26
 Nr w D.K.
 Załącznik nr

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE	
1.2	siedzibę jednostki
CIERZNIE 64, 77-310 DEBRZNO	
1.3	adres jednostki
CIERZNIE 64, 77-310 DEBRZNO	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
<p>Głównym przedmiotem działania Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie jest podniesienie konkurencyjności gospodarki powiatu człuchowskiego poprzez wsparcie powstawania i rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.</p>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018 – 31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych samobilansujących się zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych. Łączne zestawienie obrotów, stanów i sald na kontach księgi głównej za cały rok rozliczeniowy – zawiera wynikające z sumowania wymienione poniżej wartości według stanów w dniu 31 grudnia 2018 roku. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. W Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie przy przyjmowaniu na stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500,00 zł stosuje się amortyzację wg tzw. metody liniowej. Przyjmuje się na stan środków trwałych rzeczowe aktywa trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł.(umarzane liniowo), pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł umarżane jednorazowo w pełnej wysokości i spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz prowadzi się ewidencję ilościową do pozostałych środków trwałych, których wartość nie przekracza 500,00 zł.</p>	
5.	inne informacje
Nie dotyczy	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
Dane zostały zawarte w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
Nie dotyczy	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
Nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Nie dotyczy	
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)
Dane zostały zawarte w Tabeli nr 9	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
Nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat
Nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat
Nie dotyczy	
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
Nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy	
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
Nie dotyczy	
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
Nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy	

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Dane zostały zawarte w Tabeli nr 16	
1.16.	inne informacje
Nie dotyczy	
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy	
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
Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy	
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
Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Zychlińska

(główny księgowy)

25 03 2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego (z jednostki do jednostki) oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wartości niematerialne i prawne	9 489,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 489,05 zł
2. Razem środki trwałe	11 065 489,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 065 489,35 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	1 171 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 171 000,00 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	9 890 590,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 890 590,35 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 899,00 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	11 074 978,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 074 978,40 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Zychlińska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	9 489,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 489,05 zł
2. Razem środki trwałe	1 740 693,55 zł	0,00 zł	302 051,16 zł	0,00 zł	302 051,16 zł	0,00 zł	2 042 744,71 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 736 794,55 zł	0,00 zł	302 051,16 zł	0,00 zł	302 051,16 zł	0,00 zł	2 038 845,71 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 899,00 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	1 750 182,60 zł	0,00 zł	302 051,16 zł	0,00 zł	302 051,16 zł	0,00 zł	2 052 233,76 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Żychlińska

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na 31 grudnia 2018


Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00 zł	brak
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,	0,00 zł	brak
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00 zł	brak
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00 zł	brak
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00 zł	brak
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00 zł	brak
Razem:	0,00 zł	

TABELA NR 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	Kwota
Nagrody jubileuszowe	0,00 zł
Odprawy emerytalne i rentowe	6 493,50 zł
RAZEM:	6 493,50 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Żywińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE CIERZNIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gmina Debrzno Incubator Przedsiębiorczości Cierznie 64, 77-310 Debrzno NIP: 8431530511	Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO
77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 221596036	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6CBD1CD6CD5E7BDE 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 361,90	153 190,84
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	156 361,90	153 190,84
B. Koszty działalności operacyjnej	1 928 720,48	1 283 327,71
B.I. Amortyzacja	302 246,15	302 051,16
B.II. Zużycie materiałów i energii	951 745,06	178 209,75
B.III. Usługi obce	211 609,82	186 940,18
B.IV. Podatki i opłaty	37 376,00	33 312,00
B.V. Wynagrodzenia	275 633,82	268 473,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 256,78	147 458,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 852,85	9 744,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	157 137,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 772 358,58	-1 130 136,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	60,00	130,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	60,00	130,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 879,29	309,64

Małgorzata Żychlińska główny księgowy GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>Małgorzata Żychlińska</i>	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień 6CBD1CD6CD5E7BDE	Wojciech Kallas kierownik jednostki BURMISTRZ <i>Wojciech Kallas</i>
--	---	--

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	9 879,29	309,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 782 177,87	-1 130 316,51
G.	Przychody finansowe	1 256,44	1 085,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 256,44	1 085,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	254,97	0,00
H.I.	Odsetki	254,97	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 781 176,40	-1 129 231,38
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)	-1 781 176,40	-1 129 231,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Żychlińska

Małgorzata Żychlińska
główny księgowy

2019-01-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wojciech Kallas
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Żychlińska

Małgorzata Żychlińska
główny księgowy


2019-01-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wojciech Kallas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIÉ CIERZNIÉ 77-310 DEBRZNO Numer identyfikacyjny REGON 221596036		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Debrzno Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie Gierzna 64, 77-310 Debrzno NIP: 8431530511 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO Wysłać bez pisma przewodniego B55565689B5A50F4 	
				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)			10 244 558,18	11 117 956,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 628 007,03	980 951,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 628 007,03	980 951,10
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 trwale i środki trwale 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			0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			754 608,96	1 942 704,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			601 775,48	1 781 176,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			152 833,48	161 528,54
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 środków trwałych			0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

Małgorzata Żychlińska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Żychlińska

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

B55565689B5A50F4

Wojciech Kallas
kierownik jednostki
BURMISTRZ


Wojciech Kallas

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 117 956,25	10 156 202,41
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 781 176,40	-1 129 231,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 781 176,40	-1 129 231,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 336 779,85	9 026 971,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Żychlińska

Małgorzata Żychlińska
główny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Żychlińska

Małgorzata Żychlińska
główny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wojciech Kallas
kierownik jednostki