

| Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1 82-300 Elbląg | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 280594407 | | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 872 021,40 | 830 627,89 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -1 249,28 | 1 616,83 | | |
| 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 | 873 270,68 | 829 011,06 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 4 717 912,57 | 4 688 888,88 | | |
| I. | Amortyzacja | 2 869 297,40 | 2 872 040,75 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 564 853,40 | 556 465,68 | | |
| III. | Usługi obce | 466 329,31 | 390 219,15 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 85 634,47 | 89 659,79 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 584 000,76 | 624 545,34 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 125 792,63 | 133 131,13 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 22 004,60 | 22 827,04 | | |
| 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 | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -3 845 891,17 | -3 858 260,99 | | |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 115 920,77 | 72 793,42 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 115 920,77 | 72 793,42 | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 296,93 | 439,19 | | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 296,93 | 439,19 | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 730 267,33 | -3 785 906,76 | | |
| G. | Przychody finansowe | 1 322,09 | 1 553,20 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Odsetki | 1 322,09 | 1 553,20 | | |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | 0,13 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,13 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 728 945,37 | -3 784 353,56 |
| 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) | -3 728 945,37 | -3 784 353,56 |

Małgorzata Strzelec
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elbląski Park Technologiczny
Małgorzata Strzelec

2020.01.30

(rok, miesiąc, dzień)

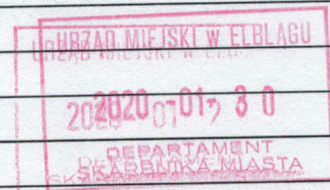
DYREKTOR
Ur. Szula. Matek
(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Małecka
Inspektor

| Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1 82-300 Elbląg | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 280594407 | | sporządzone na dzień 31-12-2019 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 43 345 428,15 | | 39 389 250,70 | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 850 894,58 | | 1 819 070,77 | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 850 894,58 | | 1 806 747,21 | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 12 323,56 | |
| 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 | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 5 807 072,03 | | 4 807 523,39 | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 4 867 939,90 | | 3 728 945,37 | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 939 132,13 | | 946 051,78 | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 132 526,24 | |
| 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 | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 39 389 250,70 | | 36 400 798,08 | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 728 945,37 | | -3 784 353,56 | |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. | strata netto (-) | 3 728 945,37 | | 3 784 353,56 | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | | 0,00 | |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | 35 660 305,33 | | 32 616 444,52 | |



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Małecka
Inspektor

2020.01.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Urszula Małek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Strzelec

(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elbląski Park Technologiczny

Małgorzata Strzelec

Korekta

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1 82-300 Elbląg | | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | | Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg | |
| 280594407 Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 35 641 524,54 | 32 649 281,11 | A. Fundusze | 35 660 305,33 | 32 616 444,52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 936 099,66 | 855 247,03 | I. Fundusz jednostki | 39 389 250,70 | 36 400 798,08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34 705 424,88 | 31 794 034,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 728 945,37 | -3 784 353,56 |
| 1. Środki trwałe | 34 603 860,09 | 31 692 469,29 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 3 728 945,37 | 3 784 353,56 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wydanie 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 | 27 582 247,94 | 25 436 535,44 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 609 654,25 | 455 505,66 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 249 196,62 | 108 236,37 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 6 162 761,28 | 5 692 191,82 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 145,29 | 108 806,66 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 101 564,79 | 101 564,79 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 107 145,29 | 108 806,66 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 53 872,72 | 54 985,09 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 590,00 | 3 254,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 318,84 | 16 397,12 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 28 297,33 | 28 755,21 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2,60 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |



| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki : ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY |
| 1.2 | siedzibę jednostki : ELBLĄG |
| 1.3 | adres jednostki: STANISŁAWA SULIMY 1 82-300 ELBLĄG |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki: WYNAJEM POMIESZCZEŃ |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 2019 ROK |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: NIE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się według ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności dokonuje się według ustawy o rachunkowości. |
| 5. | inne informacje |
| 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <u>Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</u> |

| Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec okresu | |
| | | | Nabywanie | Przebiegnięcie | Aktualizacja | Razem zwiększenia | Zbycie | Likwidacja | Inne | Razem zmniejszenia | | |
| 1.1 | Licencja na używanie programów komputerowych | 1 489 303,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 489 303,72 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 1 489 303,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 489 303,72 |
| 2.1 | Grunt | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42 914 250,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 914 250,05 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 981 403,84 | | 12 323,56 | 0 | 12 323,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 993 727,40 |
| 2.4 | Środki transportu | 360 284,31 | | | | | | | 191 604,2 | 191 604,20 | | 168 680,11 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 9 313 996,31 | | | | | | | | | | 9 313 996,31 |
| 2. | Razem środki trwałe | 55 569 934,51 | 0,00 | 12 323,56 | 0,00 | 12 323,56 | 0,00 | 0,00 | 191 604,20 | 191 604,20 | | 55 390 653,87 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | 101 564,79 | | | | | | | | | | 101 564,79 |
| 4. | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 55 671 499,30 | 0,00 | 12 323,56 | 0,00 | 12 323,56 | 0,00 | 0,00 | 191 604,20 | 191 604,20 | | 55 492 218,66 |

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie - stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Razem zwiększenia | Dotyczy zbytych składników | Dotyczy zlikwidowanych składników | Inne | Razem zmniejszenia | |
| 1.1 | Licencja na używanie programów komputerowych | 553 204,06 | 80 852,63 | 0 | 0 | 80 852,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 056,69 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0 | | | | | 0 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 553 204,06 | 80 852,63 | 0 | 0 | 80 852,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 056,69 |
| 2.1 | Grunt | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 332 002,11 | 2 145 712,50 | | | 2 145 712,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 477 714,61 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 371 749,59 | 166 472,15 | | | 166 472,15 | | | 0 | | 2 538 221,74 |
| 2.4 | Środki transportu | 111 087,69 | 8434,01 | | | 8 434,01 | | | 59 077,96 | 59 077,96 | 60 443,74 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 3 151 235,03 | 470 569,46 | | | 470 569,46 | | | 0 | | 3 621 804,49 |
| 2. | Razem środki trwałe | 20 966 074,42 | 2 791 188,12 | 0,00 | 0,00 | 2 791 188,12 | 0,00 | 0,00 | 59 077,96 | 59 077,96 | 23 698 184,58 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 20 966 074,42 | 2 791 188,12 | 0,00 | 0,00 | 2 791 188,12 | 0,00 | 0,00 | 59 077,96 | 59 077,96 | 23 698 184,58 |

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

NIE DOTYCZY

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Długoterminowe aktywa finansowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | | Stan na koniec roku | | | | |
| Powierzchnia (m2) | | 0 | | | | |
| Wartość w zł | | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | | |
| Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | Wartość na koniec roku | | | | |
| 1. Grunty | | 0,00 | | | | |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 | | | | |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 | | | | |
| 4. Środki transportu | | 0,00 | | | | |
| 5. Inne środki trwałe | | 0,00 | | | | |
| 6. Razem | | 0,00 | | | | |
| 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) | | | | | |
| Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności | | | | | | |
| Lp | Grupa należności według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zmiana stanów odpisów w ciągu roku | | | Stan na koniec roku |
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1. | Należności długoterminowe (A.III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności krótkoterminowe (B.II), w tym: | 2 482,86 | 0,00 | 0,00 | 532,67 | 1 950,19 |
| | należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | 2 482,86 | 0,00 | 0,00 | 532,67 | 1 950,19 |
| | pozostałe należności (B.II.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Razem | 2 482,86 | 0,00 | 0,00 | 532,67 | 1 950,19 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | |
| Informacja o stanie rezerw | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku | Umorzone | Wykorzystane | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | |

| Podział zobowiązań długoterminowych | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty. | | | Razem |
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Emisje obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania długoterminowe(D.I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku | | | | | |
| | | Kwota zabezpieczenia | | Kwota zobowiązania | |
| Razem, w tym | | | | | |
| Weksle | | | | | |
| Hipoteka | | | | | |
| Zastaw | | | | | |
| Inne | | | | | |
| 1.12. | łącną 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 | | | | |
| Łączna kwota zobowiązań warunkowych – nie dotyczy | | | | | |
| Rodzaj zabezpieczenia | | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia | |
| ----- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | |
| Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | | Stan na koniec roku | |
| 1. | Ubezpieczenie mobilnego laboratorium NE 94001 Renault | 1 338,22 | | 1 686,67 | |
| 2. | Ubezpieczenie mobilnego laboratorium NE 94002 Nissan | 2 064,68 | | 1 884,83 | |
| 3. | Dzierżawa butli do gazu | 555,77 | | 684,55 | |
| 5. | Prenumerat Rachunkowość Budżetowa i Gazeta Podatkowa | 0 | | 1319,45 | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 3 958,67 | | 5 575,50 | |
| ... | | 0,00 | | 0,00 | |
| ... | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | |
| NIE DOTYCZY | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | |
| Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | | | |
| 1. | Odprawy emerytalne | 0,00 | | | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | | | |
| | Razem | 0,00 | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | |

| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|----------------------------|------|--------------|---------------------------------|------|------|----------------|------|------|----------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Koszty wytworzenia środków trwałych</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ogólny koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- odsetki</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- różnice kursowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Wyszczególnienie | Kwota w roku obrotowym | Ogólny koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym | 0,00 | - odsetki | 0,00 | - różnice kursowe | 0,00 | Razem | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Kwota w roku obrotowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogólny koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - odsetki | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - różnice kursowe | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Poprzedni rok obrotowy</th> <th>Bieżący rok obrotowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody, z tego</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- o nadzwyczajnej wartości</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- które wystąpiły incydentalnie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Koszty, z tego</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- o nadzwyczajnej wartości</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- które wystąpiły incydentalnie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy | Przychody, z tego | 0,00 | 0,00 | - o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 | - które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 | Koszty, z tego | 0,00 | 0,00 | - o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 | - które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychody, z tego | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koszty, z tego | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elbląski Park Technologiczny

Małgorzata Strzelec

(główny księgowy)

.....2020.01.30.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Urszula Małek
(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Małecka
Inspektor

