

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1 82-300 Elbląg 280594407 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 510 821,94	35 641 524,54	A. Fundusze	38 477 488,25	35 660 305,33
I. Wartości niematerialne i prawne	1 016 952,29	936 099,66	I. Fundusz jednostki	43 345 428,15	39 389 250,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 493 869,65	34 705 424,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 867 939,90	-3 728 945,37
1. Środki trwałe	37 392 304,86	34 603 860,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 867 939,90	3 728 945,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	28 481 013,69	27 582 247,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 010 749,59	609 654,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	267 210,84	249 196,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 633 330,74	6 162 761,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 377,32	107 145,29
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	99 507,34	107 145,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 994,48	53 872,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 415,57	3 590,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 555,07	18 318,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 884,46	28 297,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	48,70	2,60
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

B. Aktywa obrotowe	69 043,63	125 926,08	8. Fundusze specjalne	609,06	3 063,80
I. Zapasy	22,30	22,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	609,06	3 063,80
1. Materiały	22,30	22,30	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 869,98	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	60 282,41	120 954,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 846,76	94 677,63			
2. Należności od budżetów	26 282,71	26 255,58			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92,94	0,00			
4. Pozostałe należności	60,00	21,45			
- Rozliczenia z tytułu środków na dotacji budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 530,97	990,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 530,97	990,45			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 207,95	3 958,67			
Suma aktywów	38 579 865,57	35 767 450,62	Suma pasywów	38 579 865,57	35 767 450,62

Małgorzata Strzelec
(główny księgowy)

2019 01 31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Elbląskiego Parku Technologicznego
dr inż. Marcin Bukowski
(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Małecka
Inspektor

Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 280594407	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	769 461,79	872 021,40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	958,44	-1 249,28	
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	768 503,35	873 270,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 661 055,55	4 717 912,57	
I. Amortyzacja	2 869 297,40	2 869 297,40	
II. Zużycie materiałów i energii	573 484,61	564 853,40	
III. Usługi obce	1 269 385,37	466 329,31	
IV. Podatki i opłaty	90 683,94	85 634,47	
V. Wynagrodzenia	719 262,53	584 000,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 649,46	125 792,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 292,24	22 004,60	
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)	-4 891 593,76	-3 845 891,17	
Pozostałe przychody operacyjne	27 991,25	115 920,77	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	27 991,25	115 920,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 787,56	296,93	
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	5 787,56	296,93	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 869 390,07	-3 730 267,33	
G. Przychody finansowe	2 141,21	1 322,09	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	2 141,21	1 322,09	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	691,04	0,13
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	691,04	0,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 867 939,90	-3 728 945,37
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)	-4 867 939,90	-3 728 945,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elbląski Park Technologiczny

Małgorzata Strzelec
(główny księgowy)

2019.01.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Elbląskiego Parku Technologicznego
dr inż. Marcin Bukowski
(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 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		45 295 326,56	43 345 428,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 829 267,78	1 850 894,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 829 267,78	1 850 894,58
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	0,00
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)		4 779 166,19	5 807 072,03
2.1. Strata za rok ubiegły		3 886 746,53	4 867 939,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		892 419,66	939 132,13
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	0,00
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)		43 345 428,15	39 389 250,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 867 939,90	-3 728 945,37
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		4 867 939,90	3 728 945,37
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		38 477 488,25	35 660 305,33

Małgorzata Strzelec
(główny księgowy)

2019 01 31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Elbląskiego Parku Technologicznego
.....mgr inż. Marcin Bukowski
(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dorota Małecka
Inspektor



Elbląski Park Technologiczny

82-300 ELBLĄG, ul. S. Sulimy 1

☎ 55 239 34 67

NIP 578-309-37-69 REGON 280594407

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

2019-03-27

DEPARTAMENT
SKARBNIKA MIASTA

INFORMACJA DODATKOWA

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: 2018 ROK
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
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>Tabela Nr 1 – Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</u>

Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty
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
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00
93	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			Nabycie	Przenieszenie	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencja na używanie programów komputerowych	1 489 303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 303,72
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 489 303,72									1 489 303,72
2.1	Grunt										
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									2 981 403,84
2.4	Środki transportu	360 284,31									360 284,31
2.5	Inne środki trwałe	9 313 996,31									9 313 996,31
2.	Razem środki trwałe	55 569 934,51									55 569 934,51
3.	Środki trwałe w budowie	101 564,79									101 564,79
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0									0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	55 671 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 671 499,30

Tabela Nr 2 – 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	472 351,43	80 852,63			80 852,63					553 204,06
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	472 351,43	80 852,63			80 852,63					553 204,06
2.1	Grunt										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 433 236,36	898 765,75			898 765,75					15 332 002,11
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	970 654,25	1 401 095,34			1 401 095,34					2 371 749,59
2.4	Środki transportu	93 073,47	18 014,22			18 014,22					111 087,69
2.5	Inne środki trwałe	2 680 665,57	470 569,46			470 569,46					3 151 235,03
2.	Razem środki trwałe	18 177 629,65	2 788 444,77			2 788 444,77					20 966 074,42
3.	Środki trwałe w budowie	0									0
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0									0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	18 177 629,65	2 788 444,77			2 788 444,77					20 966 074,42

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

Tabela Nr 3 – 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

Tabela Nr 4 – Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Tabela Nr 5 – 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)

Tabela Nr 6 – 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:	5 033,30	0,00	128,78	2 421,66	2 482,86
	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	5 033,30	0,00	128,78	2 421,66	2 482,86
	pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	5 033,30	0,00	128,78	2 421,66	2 482,86

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

Tabela Nr 7 – 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

Tabela Nr 8 – 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

- 1.12. łączną 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

Tabela Nr 9 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenie mobilnego laboratorium NE 94001 Renault	1 748,00	1 338,22
2.	Ubezpieczenie mobilnego laboratorium NE 94002 Nissan	1 999,25	2 064,68
3.	Dzierżawa butli do gazu	534,38	555,77
4.	Dostęp do internetowego serwisu Księgowego IRB	118,70	0
5.	Prenumerat Rachunkowość Budżetowa	807,62	0
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	5 507,95	3 958,67
...		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

NIE DOTYCZY

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 10 – Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	
	Razem	

- 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

0,00

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

	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 Szzelec
(główny księgowy)

.....2019.03.27.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Elbląskiego Parku Technologicznego

dr inż. Młody Bukowski
(kierownik jednostki)