

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kikole Plac Kościuszki 7 87-620 Kikół	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Kikół
		Wysłać bez pisma przewodniego B7AC0ECED9775E88 
Numer identyfikacyjny REGON 000542468	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	24 112 412,58	26 638 942,51	A Fundusz	23 985 563,12	26 300 279,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 650,26	19 530,26	A.I Fundusz jednostki	908 913,67	1 858 583,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 092 762,32	26 619 412,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 076 649,45	24 441 695,73
A.II.1 Środki trwałe	23 890 370,83	25 244 352,22	A.II.1 Zysk netto (+)	23 076 649,45	24 441 695,73
A.II.1.1 Grunty	1 925 556,08	2 164 507,06	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	21 542 429,74	22 606 492,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	228 324,76	166 249,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	194 060,25	122 310,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	184 793,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	948 104,74	1 449 886,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	202 391,49	1 375 060,03	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	948 104,74	1 449 886,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	410 908,23	784 570,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 151,00	41 747,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 071,86	147 418,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 101,39	124 714,01

Wioletta Frej
(główny księgowy)

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
B7AC0ECED9775E88

Józef Predenkiewicz
(kierownik jednostki)

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)	95 846,12	206 333,52
B Aktywa obrotowe	821 255,28	1 111 223,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 409,90	4 031,00	D.II.8 Fundusze specjalne	122 026,14	145 103,22
B.I.1 Materiały	8 409,90	4 031,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 026,14	145 103,22
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	681 773,12	852 905,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	681 773,12	852 905,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 072,26	254 286,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 072,26	254 286,74			
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			

Wioletta Frej
(główny księgowy)

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
B7AC0ECED9775E88


Józef Predenkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 933 667,86	27 750 166,23	Suma pasywów	24 933 667,86	27 750 166,23

Wioletta Frej
(główny księgowy)

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Predenkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kikole Plac Kościuszki 7 87-620 Kikół		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Kikół	
Numer identyfikacyjny REGON 000542468			Wysłać bez pisma przewodniego D40EC9B77BF02150 	
sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			745 528,10	908 913,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			32 684 458,52	40 017 205,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			21 462 895,67	23 076 649,45
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			9 957 372,71	13 376 088,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			1 264 190,14	3 564 467,41
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			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			32 973 562,39	35 520 559,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			31 934 683,39	34 488 211,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			1 038 879,00	1 032 348,16
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
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			908 913,67	1 858 583,52

Wioletta Frej
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Józef Predenkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 076 649,45	24 441 695,73
III.1.	zysk netto (+)	23 076 649,45	24 441 695,73
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 985 563,12	26 300 279,25

Wioletta Frej
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień


Józef Predenkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Frej
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Józef Predenkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kikole Plac Kościuszki 7 87-620 Kikół	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Kikół	
Numer identyfikacyjny REGON 000542468		Wysłać bez pisma przewodniego F85698CB162ADF9D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 934 683,39	34 521 791,63	
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	31 934 683,39	34 521 791,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 729 896,91	9 941 099,26	
B.I. Amortyzacja	1 510 304,49	1 480 073,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	988 699,72	1 168 943,24	
B.III. Usługi obce	1 432 274,74	2 209 723,83	
B.IV. Podatki i opłaty	16 405,51	16 609,60	
B.V. Wynagrodzenia	2 894 622,74	2 954 498,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	603 211,62	734 172,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 284 378,09	1 377 078,04	
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)	23 204 786,48	24 580 692,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Wioletta Frej
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Józef Predenkiewicz
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 204 786,48	24 580 692,37
G.	Przychody finansowe	13 028,02	12 924,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 028,02	12 924,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	141 165,05	151 921,39
H.I.	Odsetki	141 165,05	151 921,39
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 076 649,45	24 441 695,73
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)	23 076 649,45	24 441 695,73

Wioletta Frej
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Józef Predenkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Frej
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Józef Predenkiewicz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Kikół, z siedzibą w Kikole zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 2342 t.j.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911).

1.1 nazwę jednostki

Gmina Kikół

1.2 siedzibę jednostki

Pl. Kościuszki 7 87-620 Kikół

1.3 adres jednostki

Pl. Kościuszki 7 87-620 Kikół

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Jednostka budżetowa

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie jest sprawozdaniem zbiorczym

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:

a) meble i dywany,

b) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy umorzeniowe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Ewidencję bilansową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania - na koncie 013 i 020 - bez określenia wartości minimalnej do kwoty 10 000 zł. Decyzję o wpisaniu pozostałego środka trwałego do księgi inwentarzowej podejmuje kierownik jednostki. Nie podlegają żadnej ewidencji takie przedmioty jak materiały biurowe, np. zszywacze, dziurkacze, przyborniki biurowe, kalkulatory, jak również bez względu na wartość: firany, zasłony, doniczki, wycieraczki, gaśnice, tablice ścienne korkowe.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych stopniowo – metodą liniową – według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu, lub na koniec miesiąca - w którym dokonano zniesienia ze stanu.

3. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji według ceny nabycia. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe przekazane nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego na podstawie decyzji są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

4. Jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:

a) opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne – nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów – księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione,

b) jednostka nie prowadzi ewidencji ilościowej i wartościowej obrotu materiałowego w odniesieniu do zakupu środków czystości, materiałów biurowych, drobnych materiałów gospodarczych zakupionych na potrzeby jednostki przekazanych bezpośrednio do zużycia pracownikom – księgowane są one bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu w cenach zakupu; ustalenie stanu tych składników i jego wyceny następuje na dzień bilansowy – dokonuje się wtedy także korekty kosztów o wartość tego stanu;

5. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia.

6. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

- ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
- na koncie 080 – „Środki trwałe w budowie”.

Nie prowadzi się rozliczeń na kontach zespołu 5, 6 oraz koncie 490 „Rozliczenie kosztów”.

7. Przeksięgowania z kont 222 i 223 dokonuje się raz w roku – na dzień 31 grudnia - na podstawie sprawozdań budżetowych rocznych: Rb-27S, Rb-27ZZ i Rb-28S.

8. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

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

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
			Aktualizacja	Przychody	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	wartości niematerialne i prawne	122 510,45		10 176,41							132 686,86
2.	środki trwałe, w tym:										
a)	Grunty	1 925 556,08			300 146,29			61 195,31			2 164 507,06
b)	Budynki i lokale	6 217 861,78		1 050 714,60							7 268 576,38
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 391 453,89		1 571 682,95							31 963 136,84
d)	Kotły i maszyny energetyczne	451 452,34									451 452,34
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	72 293,45									72 293,45
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
g)	Urządzenia techniczne	102 995,30		181 194,87							284 190,17
h)	Środki transportu	1 585 822,41							37 590		1 548 232,41
i)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane										
3	Pozostałe środki trwałe	892 944,92		72 714,06							965 658,98
4.	Zbiory biblioteczne										

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia		z aktualizacji wyceny	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego
			Amortyzacja za rok obrotowy	inne		przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)		
1.	Wartości niematerialne i prawne	102 860,19	10 296,41	10 176,41					113 156,60	19 530,26
2.	Środki trwałe									
a)	Grunty									2 164 507,06
b)	Budynki i lokale	1 646 039,93	159 800,71						1 805 840,64	5 462 735,74
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 602 040,87	1 217 339,24						14 819 380,11	17 143 756,73
d)	Kotły i maszyny energetyczne	261 004,18	43 301,92						304 306,10	147 146,24
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 135,16	14 055,41						53 190,57	19 102,88
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne									
g)	Urządzenia techniczne	98 276,99	1 119,86						99 396,85	184 793,32
h)	Środki transportu	1 391 762,16	34 160						1 425 922,16	122 310,25

i)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane									
3.	Pozostałe środki trwałe	711 750,05		72 714,06					784 464,11	181 194,87
4.	Zbiory biblioteczne									

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

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

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

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	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	należności długoterminowe					
2.	należności krótkoterminowe	109 183,22	79 056,23			188 239,45

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

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

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
981 072	701 072

B - powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
192 828	172 828

C - powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3 641 814	6 305 689

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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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- 0

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

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

Lp.	Gwarancje i poręczenia	Kwota zabezpieczenia
1.	otrzymane w formie gwarancji bankowych	0
2.	Inne	0
Ogółem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	53 031,00
2.	Nagrody Jubileuszowe	43 084,51
3.	Ekwiwalenty urlopowe	33 400,41
4.	Świadczenia urlopowe ZFSS	28 275,00
Razem		

1.16. inne informacji –

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe

środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym			
środki trwale w budowie	1 375 060,03		

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

Wyszczególnienie	Wartość
1. przychody, z tego:	0
1.1 o nadzwyczajnej wartości	0
1.2 które wystąpiły incydentalnie	0
2. koszty, z tego:	0
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0
2.2 które wystąpiły incydentalnie	0

2.4. informacje 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

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

Skarbnik Gminy

 Wioletta Frej

2019.04.29

Wójt

 Józef Prędenkiewicz

(Główny księgowy)

(rok,miesiąc,dzień)

(Kierownik jednostki)