


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 DŁUTÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DŁUTÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0434CF4625573328 
Numer identyfikacyjny REGON 590647960		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	685 973,70	605 323,54	I Zobowiązania	3 846 403,46	3 239 465,04
I.1 Środki pieniężne	685 973,70	605 323,54	I.1 Zobowiązania finansowe	3 843 680,00	3 239 080,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	685 968,97	604 938,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	604 600,00	614 580,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4,73	385,04	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 239 080,00	2 624 500,00
II Należności i rozliczenia	73 617,63	89 041,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4,73	385,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 718,73	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 338 401,40	-2 810 127,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-603 507,87	528 273,78
II.2 Należności od budżetów	73 617,63	89 041,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	528 273,78
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-603 507,87	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 718,73	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	486 565,20	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 221 458,73	-3 338 401,40
			III Rozliczenia międzyokresowe	254 308,00	265 028,00
Suma aktywów	762 310,06	694 365,42	Suma pasywów	762 310,06	694 365,42

Katarzyna Olkusz
skarbnik

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Maślanka-Olczyk
zarząd

BeSTia

0434CF4625573328

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Katarzyna Olkusz
skarbnik

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Maślanka-Olczyk
zarząd

BeSTia

0434CF4625573328

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 DŁUTÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590647960		Wysłać bez pisma przewodniego 67A2EAA93674E8A7
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	41 709 282,22	42 205 706,08	A Fundusz	42 178 523,37	42 744 336,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 199 707,51	41 156 755,87
A.II Rzeczowe aktywa trwale	41 709 282,22	42 205 706,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 978 815,86	1 587 580,81
A.II.1 Środki trwale	41 278 346,25	41 690 696,13	A.II.1 Zysk netto (+)	14 923 864,66	14 491 840,40
A.II.1.1 Grunty	4 253 272,18	4 712 323,78	A.II.2 Strata netto (-)	-11 945 048,80	-12 904 259,59
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	36 621 678,94	36 684 172,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225 687,74	258 512,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 502,09	26 401,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	104 205,30	9 285,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 056 291,05	1 817 098,52
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	430 935,97	515 009,95	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 056 291,05	1 817 098,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 553,44	39 605,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	675,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 218,68	78 195,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 818,05	408 445,03

Katarzyna Olkusz
(główny księgowy)

2019-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Maślanka-Olczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

67A2EAA93674E8A7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	908 035,94	950 658,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	402 599,78	185 416,73
B Aktywa obrotowe	2 525 532,20	2 355 729,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 747,09	41 731,15	D.II.8 Fundusze specjalne	173 065,16	154 101,07
B.I.1 Materiały	26 747,09	41 731,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 065,16	154 101,07
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	2 027 892,04	2 095 557,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	177 149,18	225 368,73			
B.II.2 Należności od budżetów	19 300,92	18 070,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 831 441,94	1 852 118,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	470 893,07	218 440,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	470 893,07	218 440,55			
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			

Katarzyna Olkusz
(główny księgowy)

2019-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Maślanka-Olczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

67A2EAA93674E8A7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 234 814,42	44 561 435,20	Suma pasywów	44 234 814,42	44 561 435,20

Katarzyna Olkusz
(główny księgowy)

2019-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Maślanka-Olczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

67A2EAA93674E8A7 Korekta nr 1


Katarzyna Olkusz
(główny księgowy)

2019-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Maślanka-Olczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

67A2EAA93674E8A7 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 DŁUTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9EB974FDE43BA9FB
590647960				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 900 681,49	20 888 943,01	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	677 254,94	725 010,61	
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	20 223 426,55	20 163 932,40	
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 212 808,50	19 275 214,03	
B.I.	Amortyzacja	1 817 968,03	2 164 276,70	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 065 479,50	1 293 945,06	
B.III.	Usługi obce	2 111 161,00	2 102 030,69	
B.IV.	Podatki i opłaty	2 660,00	2 796,00	
B.V.	Wynagrodzenia	5 698 686,71	6 096 214,47	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 556 048,17	1 627 115,21	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	443 656,35	490 498,63	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 447 736,42	5 443 284,98	
B.X.	Pozostałe obciążenia	69 412,32	55 052,29	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 687 872,99	1 613 728,98	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	424 488,35	71 546,10	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	424 488,35	71 546,10	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	32 362,00	11 925,77	

Katarzyna Olkusz
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Maślanka-Olczyk
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	32 362,00	11 925,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 079 999,34	1 673 349,31
G.	Przychody finansowe	12 883,00	10 011,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 883,00	10 011,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	111 183,48	93 356,95
H.I.	Odsetki	111 183,48	93 356,95
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 981 698,86	1 590 003,81
J.	Podatek dochodowy	2 883,00	2 423,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 978 815,86	1 587 580,81

Katarzyna Olkusz
główny księgowy


2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Maślanka-Olczyk
kierownik jednostki

Katarzyna Olkusz
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Maślanka-Olczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 DŁUTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
590647960			FD86FCB700A8FB1C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		38 668 320,00	39 199 707,51
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		37 281 361,85	37 355 059,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 003 939,97	14 923 864,66
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 147 455,42	19 664 773,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 129 966,46	2 766 421,01
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)		36 749 974,34	35 398 010,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 740 796,13	11 945 048,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 543 947,55	20 193 047,34
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 312 877,19	3 152 329,30
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		144 526,12	29 787,28
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		7 827,35	77 798,15
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 199 707,51	41 156 755,87

Katarzyna Olkusz
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Maślanka-Olczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 978 815,86	1 587 580,81
III.1.	zysk netto (+)	14 923 864,66	14 491 840,40
III.2.	strata netto (-)	-11 945 048,80	-12 904 259,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 178 523,37	42 744 336,68

Katarzyna Olkusz
główny księgowy


2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Maślanka-Olczyk
kierownik jednostki

Katarzyna Olkusz
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Maślanka-Olczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 DŁUTÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590647960		18CC26D31CD0C01A 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	784,90
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Olkusz
(główny księgowy)

2019.05.27
rok mies. dzień

Grażyna Maścianka-Olczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Olkusz
(główny księgowy)

2019.05.27
rok mies. dzień

Grażyna Maślanka-Olczyk
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Korekta

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Dłutów
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD 8411Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Informacja zawiera dane łączne z 5 jednostek organizacyjnych Gminy Dłutów.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwale i WNIP - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji Amortyzacja: - metoda liniowa Środki trwale w budowie: - cena nabycia lub koszt wytworzenia Należności: - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem oszczędności, Roszczenia i zobowiązania: - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne: - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki: - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r. Rezerwy na zobowiązania: - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe: - w wartości nominalnej Wynik finansowy -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;
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. W/w informacje przedstawia tabela nr 1 i 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostką nie dysponuje w/w informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Odpisy nie wystąpiły.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Gmina nie użytkuje wieczystość gruntów.
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 Odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek ZUK w Dłutowie - stan na początek okresu 505,00 zł zwiększenie 279,90 zł i stan na koniec 784,90 zł.
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 - 500.580,00 zł b) powyżej 3 do 5 lat - 1.511.000,00 zł

c)	powyżej 5 lat -1.227.500,00 zł
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
	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
	Gwarancje stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów - 146.393,55 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych: nagród jubileuszowych - 110.405,21 zł, odpraw emerytalnych - 42.674,40 zł, świadczeń urlopowych dla nauczycieli - 52.929,27 zł i ekwiwalentu za urlop - 623,34 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły
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.	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
	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

Katarzyna Olkusz

Główny księgowy

27.05.2019 r.

Grażyna Maślanka-Olczyk

Kierownik jednostki

Tabela Nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rochód		przenieszenie wewnętrzne *
I.	Środki trwałe	59 283 462,70 zł		2 607 510,60 zł	98 306,06 zł			91 867,55 zł	51 179,06 zł	61 846 232,75 zł
1	Grunty	4 253 272,18 zł		488 838,88 zł			29 787,28 zł			4 712 323,78 zł
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 983 699,74 zł		2 118 671,72 zł	48 079,06 zł				48 079,06 zł	55 102 371,46 zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	844 643,30 zł			3 100,00 zł		3 976,47 zł		3 100,00 zł	840 666,83 zł
4	Środki transportu	1 064 163,17 zł			47 127,00 zł		51 627,00 zł			1 059 663,17 zł
5	Inne środki trwałe	137 684,31 zł					6 476,80 zł			131 207,51 zł
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	430 935,97 zł			1 958 543,85 zł				1 874 469,87 zł	515 009,95 zł
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
IV	Wartości niematerialne i prawne	3 896,64 zł								3 896,64 zł
	SUMA (I+II+III+IV)	59 718 295,31 zł		2 607 510,60 zł	2 056 849,91 zł		91 867,55 zł	1 925 648,93 zł		62 365 139,34 zł

* dobczy przesunień wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

Tabela Nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	18 005 116,45 zł		2 209 950,44 zł	31 504,92 zł			59 530,27 zł	31 504,92 zł		20 155 536,62 zł
1	Umorzenie gruntów										
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	16 362 020,80 zł		2 056 177,68 zł	31 504,92 zł				31 504,92 zł		18 418 198,48 zł
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	529 218,68 zł		56 912,42 zł				3 976,47 zł			582 154,63 zł
4	Umorzenie środków transportu	990 661,08 zł		91 677,40 zł				49 077,00 zł			1 033 261,48 zł
5	Umorzenie innych środków trwałych	123 215,89 zł		5 182,94 zł				6 476,80 zł			121 922,03 zł
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 896,64 zł									3 896,64 zł
	SUMA (I+II)	18 009 013,09 zł		2 209 950,44 zł	31 504,92 zł			59 530,27 zł	31 504,92 zł		20 159 433,26 zł

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami