



BURMISTRZ GOLCZEWA

72-410 Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, tel. (91) 38-60-127, faks (91) 38-60-123, e-mail: urząd@golczewo.pl

Golczewo, 2019-05-21

GK.3035.A.2019

RADA MIEJSKA w GOLCZEWIE	
Wpl.	21.05.2019
Nr spr.	zał.
Ref.

**Rada Miejska
w Golczewie**

W załączeniu przekazuję korektę bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego oraz korektę informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Gminy Golczewo za 2018 rok.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
Maciej Zieliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOLCZEWO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 46E30D7A3202CC4A 
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 440 600,83	1 377 701,31	I Zobowiązania	9 709 398,87	9 227 787,18
I.1 Środki pieniężne	3 440 600,83	1 377 701,31	I.1 Zobowiązania finansowe	9 621 996,53	9 092 196,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 440 600,83	1 377 701,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 621 996,53	9 092 196,53
II Należności i rozliczenia	88 392,43	102 541,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 398,57	135 546,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3,77	43,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 551 884,61	-8 137 584,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 422 883,74	-1 585 699,44
II.2 Należności od budżetów	82 449,72	93 412,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 942,71	9 129,08	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 422 883,74	-1 585 699,44
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	37 659,76	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 (+,-)	-5 166 660,63	-6 551 884,61
			III Rozliczenia międzyokresowe	371 479,00	390 040,00
Suma aktywów	3 528 993,26	1 480 243,13	Suma pasywów	3 528 993,26	1 480 243,13

Barbara Krystyna Deszyńska
skarbnik

2019-04-30

Maciej Zieliński

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

46E30D7A3202CC4A

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Krystyna Deszyńska
skarbnik

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
zarząd

BeSTia

46E30D7A3202CC4A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOLCZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E79B6670D0CBD160 
Numer identyfikacyjny REGON 811684870	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 trwale	27 971 719,26	31 472 784,64	A Fundusz	30 554 508,51	31 397 146,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 717,00	4 858,44	A.I Fundusz jednostki	24 832 451,65	30 602 127,00
A.II Rzeczowe aktywa trwale	27 922 314,26	31 430 045,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 722 056,86	795 019,18
A.II.1 Środki trwale	27 136 629,39	30 781 568,09	A.II.1 Zysk netto (+)	21 536 594,40	18 299 416,39
A.II.1.1 Grunty	3 608 347,22	4 836 925,68	A.II.2 Strata netto (-)	-15 814 537,54	-17 504 397,21
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	22 421 917,99	23 979 788,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	416 489,89	435 009,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	626 498,61	1 454 706,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	63 375,68	75 138,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 251 138,84	2 259 744,85
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	785 684,87	648 477,11	D.I Zobowiązania długoterminowe	861 282,08	677 179,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 380 168,76	1 574 684,33
A.III Należności długoterminowe	9 688,00	7 881,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	284 373,14	192 175,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 934 002,89	86 799,84
A.IV.1 Akcje i udziały	30 000,00	30 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	434 834,48	443 897,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	440 275,81	454 526,57

Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)

2019-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

E79B6670D0CBD160 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 321,67	162 297,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 343,74	72 075,84
B Aktywa obrotowe	6 833 928,09	2 184 106,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	116 451,70	100 891,99	D.II.8 Fundusze specjalne	209 017,03	162 911,61
B.I.1 Materiały	116 451,70	100 891,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 819,61	162 774,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 197,42	136,72
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	9 688,00	7 881,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 457 903,85	1 764 520,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	337 943,15	258 020,20			
B.II.2 Należności od budżetów	57 079,61	70 712,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8,55	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 062 275,93	1 435 603,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	596,61	183,52			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 572,54	318 694,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	259 572,54	318 694,18			
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			

Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)

2019-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

E79B6670D0CBD160 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 805 647,35	33 656 891,03	Suma pasywów	34 805 647,35	33 656 891,03

Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)

2019-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

E79B6670D0CBD160 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)


2019-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

E79B6670D0CBD160 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOŁCZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684870		Wysłać bez pisma przewodniego 04BD11C662F93229 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 702 001,97	27 791 544,21	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 521 613,80	2 719 747,92	
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	27 180 388,17	25 071 796,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	25 642 097,63	26 980 035,47	
B.I. Amortyzacja	1 443 916,46	1 515 015,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 134 763,03	2 597 365,44	
B.III. Usługi obce	2 793 962,90	3 013 082,56	
B.IV. Podatki i opłaty	211 748,95	286 816,51	
B.V. Wynagrodzenia	8 933 754,59	9 792 827,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 602 016,77	2 501 023,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 049 965,82	944 567,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 471 969,11	6 329 336,78	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 059 904,34	811 508,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 022 645,23	1 276 124,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 022 645,23	1 276 124,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	162 196,32	1 018 806,60	

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	94 500,00	151 382,73
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	67 696,32	867 423,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 920 353,25	1 068 826,94
G.	Przychody finansowe	37 613,57	37 573,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 613,57	37 573,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	226 215,96	278 596,04
H.I.	Odsetki	226 215,96	278 596,04
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 731 750,86	827 804,18
J.	Podatek dochodowy	9 694,00	32 785,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 722 056,86	795 019,18

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień


Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołczewo Ul. Zwycięstwa 23 72-410 GOŁCZEWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684870			Wysłać bez pisma przewodniego 8FB2E029107CC845 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 073 435,47	24 832 451,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		49 961 805,52	57 605 505,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 515 439,87	21 536 594,40
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		26 942 548,97	27 683 527,64
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 698 628,34	6 949 805,37
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		736 407,69	1 435 578,00
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		68 780,65	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		47 134 774,70	51 835 830,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 187 827,32	15 814 537,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 303 994,73	26 097 770,20
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 557 598,55	7 384 803,28
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		1 048 563,50	216 556,03
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		1 036 790,60	2 322 163,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		24 832 451,65	30 602 127,00

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 722 056,86	795 019,18
III.1.	zysk netto (+)	21 536 594,40	18 299 416,39
III.2.	strata netto (-)	-15 814 537,54	-17 504 397,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 554 508,51	31 397 146,18

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Krystyna Deszyńska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Zieliński
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Gminy Golczewo za rok 2018

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA GOLCZEWO
1.2	siedzibę jednostki
	Golczewo ul. Zwycięstwa 23
1.3	adres jednostki
	ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.-31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
	<p>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące następujących jednostek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urząd Miejski w Golczewie 2. Zespół Szkół Publicznych w Golczewie 3. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie 5. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 6. Zakład Usług Publicznych w Golczewie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, 2) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art.35 ust.4 ustawy o rachunkowości,

- 4) inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości rynkowej) albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób – według określonej wartości godziwej,
- 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia wynikających z ewidencji,
- 6) należności niepodatkowe i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- 7) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczająca je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,
- 8) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- 9) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,
- 10) rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej,
- 12) jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

2. Środki trwale umarza się i amortyzuje metodą liniową poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
- 2) środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) odzież i umundurowanie,
- 4) meble i dywany,
- 5) pozostałe środki (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

3. Odpisem amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składniki majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Wymienione rzeczowe składniki majątku nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

5. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące, a prawa użytkowania wieczystego gruntów 120 miesięcy.

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

7. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

8. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

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
	Załącznik nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi -----
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Załącznik nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 4
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
	Załącznik nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 6
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)
	Załącznik nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 9
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 10
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
	Załącznik nr 11
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
	Załącznik nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 14
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 17
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
	5 192 984,86 zł
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

Barbara Deszyńska

.....
(główny księgowy)

2019-05-20

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

.....
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	161 626,48	6 609,04	0,00	0,00	0,00	6 609,04	0,00	17 544,22	0,00	0,00	0,00	17 544,22	150 691,30			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	117 550,91					0,00	0,00					0,00	117 550,91			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	44 075,57	6 609,04				6 609,04		17 544,22				17 544,22	33 140,39			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	47 702 538,73	6 602 929,93	0,00	0,00	2 211 570,96	8 814 500,89	33 453,58	167 026,51	2 959 811,36	0,00	420 861,09	3 581 152,54	52 935 887,08			
2.	Razem środki trwałe	46 916 853,86	3 777 074,21	0,00	0,00	2 197 716,08	5 974 790,29	33 453,58	167 026,51	0,00	0,00	403 754,09	604 234,18	52 287 409,97			
2.1.	Grunty, w tym:	3 608 347,22				1 281 433,45	1 281 433,45	33 453,58				19 401,41	52 854,99	4 836 925,68			
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													0,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 760 615,96	2 664 298,93			243 861,13	2 908 160,06		2 868,00			186 066,68	188 934,68	39 479 841,34			
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 050 610,85	188 393,70			10 500,00	198 893,70		59 422,67			90 655,50	150 078,17	1 099 426,38			
2.4.	Środki transportu	2 480 069,18	480 187,39			661 921,50	1 142 108,89					73 800,00	73 800,00	3 548 378,07			
2.5.	Inne środki trwałe	3 017 210,65	444 194,19				444 194,19		104 735,84			33 830,50	138 566,34	3 322 838,50			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	785 684,87	2 825 855,72			13 854,88	2 839 710,60			2 959 811,36		17 107,00	2 976 918,36	648 477,11			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
.....
(Kierownik jednostki)
Maciej

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	151 909,48	11 467,60	0,00	0,00	11 467,60	0,00	17 544,22	0,00	17 544,22	145 832,86	9 717,00	4 858,44	9 717,00	4 858,44		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	107 833,91	4 858,56		0,00	4 858,56					112 692,47		4 858,44	9 717,00	4 858,44		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	44 075,57	6 609,04			6 609,04		17 544,22		17 544,22	33 140,39		0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	19 780 224,47	1 970 243,57	0,00	15 041,56	1 985 285,13	197,30	170 867,51	88 602,91	259 667,72	21 505 841,88	27 922 314,26	31 430 045,20	27 136 629,39	30 781 568,09		
2.	Razem środki trwałe	19 780 224,47	1 970 243,57	0,00	15 041,56	1 985 285,13	197,30	170 867,51	88 602,91	259 667,72	21 505 841,88	3 608 347,22	4 836 925,68	3 608 347,22	4 836 925,68		
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00							
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00							
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 338 697,97	1 216 929,83			1 216 929,83	197,30		55 377,52	55 574,82	15 500 052,98	22 421 917,99	23 979 788,36	22 421 917,99	23 979 788,36		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	634 120,96	95 822,19			95 822,19		59 422,67	6 103,89	65 526,56	684 416,59	416 489,89	435 009,79	416 489,89	435 009,79		
2.4.	Środki transportu	1 853 570,57	240 101,44			240 101,44				0,00	2 093 672,01	626 498,61	1 454 706,06	626 498,61	1 454 706,06		
2.5.	Inne środki trwałe	2 953 834,97	417 390,11		15 041,56	432 431,67		111 444,84	27 121,50	138 566,34	3 247 700,30	63 375,68	75 138,20	63 375,68	75 138,20		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		648 477,11	785 684,87	648 477,11		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GOŁCZEWO GMINA

(główny księgowy)

Maciej Zielinski

(kierownik jednostki)

Maciej Zielinski

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
		4	5	6	7
1.	Wartosci 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.	Zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

DURMISIKZ

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Golczewo 2, 254/13	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	33 235,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33 235,00 0,00
2.	Golczewo 2, 254/5	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	459,82 32 930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,82 32 930,00
3.	Golczewo 2, 259/10	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270,00 0,00
4.	Golczewo 2, 259/11	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	637,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	637,00 0,00
5.	Golczewo 2, 259/7	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	865,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	865,00 0,00
6.	Golczewo 2, 259/8	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	2 124,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 124,00 0,00
7.	Golczewo 2, 259/9	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	8 562,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 562,00 0,00
8.	Golczewo 2, 254/4	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	819,00 33 790,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,00 33 790,00
9.	Golczewo 2, 254/6	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	187,00 9 110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	187,00 9 110,00
10.	Golczewo 2, 254/7	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	152,00 7 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,00 7 400,00

11.	Goleczewo 2, 254/9	Powierzchnia (m ²)	1 442,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	1 442,00
		Wartość (zł)	55 760,00	0,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00	55 760,00
12.	Goleczewo 2, 254/10	Powierzchnia (m ²)	655,64	0,00	0,00	655,64	0,00	0,00	655,64
		Wartość (zł)	18 600,00	7 764,43	0,00	18 600,00	7 764,43	0,00	26 364,43
13.	Goleczewo 4, 259/2	Powierzchnia (m ²)	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	307,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Goleczewo 4, 259/3	Powierzchnia (m ²)	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Kłodzino, 318/2	Powierzchnia (m ²)	35 380,00	0,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	35 380,00
		Wartość (zł)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
16.	Kłodzino, 320/2	Powierzchnia (m ²)	18 524,00	0,00	0,00	18 524,00	0,00	0,00	18 524,00
		Wartość (zł)	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
17.	Kłodzino, 326	Powierzchnia (m ²)	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Sosnowice, 255	Powierzchnia (m ²)	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Upadły, 142	Powierzchnia (m ²)	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Upadły, 244/2	Powierzchnia (m ²)	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wysoka Kamieńska, 146/4	Powierzchnia (m ²)	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	19,31
		Wartość (zł)	529,20	9,96	0,00	529,20	9,96	0,00	539,16
22.	Wysoka Kamieńska, 146/5	Powierzchnia (m ²)	38,29	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	38,29
		Wartość (zł)	1 049,31	126,52	0,00	1 049,31	126,52	0,00	1 175,83
23.	Wysoka Kamieńska, 147/2	Powierzchnia (m ²)	21,11	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	21,11
		Wartość (zł)	578,50	69,94	0,00	578,50	69,94	0,00	648,44
24.	Wysoka Kamieńska, 147/3	Powierzchnia (m ²)	38,32	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	38,32
		Wartość (zł)	1 050,13	126,81	0,00	1 050,13	126,81	0,00	1 176,94
25.	Wysoka Kamieńska, 148/2	Powierzchnia (m ²)	14,87	0,00	0,00	14,87	0,00	0,00	14,87
		Wartość (zł)	407,50	49,12	0,00	407,50	49,12	0,00	456,62

26.	Wysoka Kamińska, 148/3	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	35,17 963,81	0,00 116,39	0,00 0,00	35,17 1 080,20
27.	Wysoka Kamińska, 148/4	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1,57 43,02	0,00 5,07	0,00 0,00	1,57 48,09
28.	Wysoka Kamińska, 149/3	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	17,46 478,48	0,00 57,75	0,00 0,00	17,46 536,23
29.	Wysoka Kamińska, 149/4	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	2,02 55,36	0,00 6,55	0,00 0,00	2,02 61,91
30.	Wysoka Kamińska, 150/4	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	22,32 611,67	0,00 73,82	0,00 0,00	22,32 685,49
31.	Wysoka Kamińska, 151/1	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	3,55 97,29	0,00 11,62	0,00 0,00	3,55 108,91
32.	Wysoka Kamińska, 146/6	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	7,03 192,66	0,00 0,00	0,00 0,00	7,03 192,66
33.	Wysoka Kamińska, 147/4	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1,03 28,19	0,00 0,00	0,00 0,00	1,03 28,19
34.	Wysoka Kamińska, 439/10	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	180,08 4 934,88	0,00 0,00	0,00 0,00	180,08 4 934,88
35.	Wysoka Kamińska, 439/15	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1 304,00 24 307,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 304,00 24 307,00
36.	Wysoka Kamińska, 439/6	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1 304,00 0,00	0,00 0,00	1 304,00 0,00	0,00 0,00
x	Razem:	Powierzchnia (m²) Wartość (zł)	235 318,59 229 517,00	0,00 8 417,98	0,00 0,00	234 014,59 237 934,98

SKARBNIK GMINY

.....
Barbara Leskwińska
(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Goleczewo

.....
Małgorzata Zielińska

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	91 911,27			91 911,27
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	91 911,27	0,00	0,00	91 911,27

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość 4+6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0	0,00
1.1.								0	0,00
1.2.								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	100	30 000,00	0	0,00	0	0,00	100	30 000,00
	Przedsiębiorstwo Gołczewska Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100	30 000,00					100	30 000,00
2.1.								0	0,00
2.2.								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
3.1.								0	0,00
3.2.								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
4.1.								0	0,00
4.2.								0	0,00
								0	0,00
	Ogółem:	100	30 000,00	0	0,00	0	0,00	100	30 000,00

SKARNIK GMINY

Barbara Dąbrowska

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Białoch

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe		13 100,00			0,00	13 100,00
2.	Gospodarstwa domowe	3 954 898,01	3 511 588,46		8 776,77	8 776,77	7 457 709,70
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
x	Razem:	3 954 898,01	3 524 688,46	0,00	8 776,77	8 776,77	7 470 809,70

SKARBNIK GMINY

Barbara Deszyńska

(główny księgowy)

BURMISTRZ

Maria Pietras

(kierownik jednostki)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

Lp.	Wyszegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem					
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat				
		według stanu na:															
		3	4	5	6	7	8	9	10								
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	561 262,08	357 179,52							561 262,08	357 179,52						
2.	gospodarstwa domowe	240 000,00	320 000,00	60 000,00						300 000,00	320 000,00						
										0,00	0,00						
										0,00	0,00						
										0,00	0,00						
										0,00	0,00						
										0,00	0,00						
x	Ogółem:	801 262,08	677 179,52	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 262,08	677 179,52						

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Główny księgowy

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

SOKALSKA GMINA

Barbara Deszyńska

.....
(główny księgowy)

DURMISIK

Maciej Zichowski

.....
(kierownik jednostki)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

SKARBNIK GMINY
Barbara Desyńska
.....
(główny księgowy)

2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Małgorzata Zielińska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	ratalna spłata zakupionej nieruchomości	5 520,00	4 600,00
2.2.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 168,00	3 281,00
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	9 688,00	7 881,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Deszczyńska
Barbara Deszczyńska

(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BUKMISTRZ

Marta Chwińska
Marta Chwińska

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszegółowienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykaznymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

.....
Barbara Boczyska
(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
Maciej Wietniak
(kierownik jednostki)

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0	120 073,35
2.	Nagrody jubileuszowe	0	227 251,36
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0	27 447,87
4.	Inne świadczenia:	0,00	97 453,21
a)	- odprawy pozostałe	0	79 862,79
b)	- odszkodowania	0	0,00
c)	- w ramach BHP	0	17 590,42
d)	- na zagospodarowanie	0	0,00
	Razem:	0,00	472 225,79

SKARBNIK GMINY

Barbara Deszyńska

(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczegółwienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIA GMINY

Barbara Deszyńska

(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Zielinski

(Kierownik jednostki)

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 803 478,87			2 825 855,72		
x	Ogółem:	3 803 478,87	0,00	0,00	2 825 855,72	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Barbara Deszyńska
.....
(główny księgowy)

BURMISTRZ
.....
Mirosław Ziętnicki
(kierownik jednostki)

2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji	Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
8		0,00	0,00
9		0,00	0,00
10		0,00	0,00
11		0,00	0,00
12		0,00	0,00
13		0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Deszyńska
(główny księgowy)

2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
(kierownik jednostki)