

## INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2018 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	<b>Gmina Sieciechów w Sieciechowie</b>
1.2.	Siedzibę jednostki
	<b>Sieciechów ul. Rynek 16</b>
1.3.	Adres jednostki
	<b>Sieciechów ul. Rynek 16</b>
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy, świadczenie usług administracyjnych dla ludności. Usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie 3 zespołów szkół podstawowych i przedszkoli. Usługi pomocy rodzinom i osobom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Roczne za 2018</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie zawiera dane łączne 5 jednostek organizacyjnych</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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 z tym, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji</li> <li>- środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</li> </ul>

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy

- należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności

- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe których uregulowanie zgodne z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej.

#### Odpis aktualizacyjny

- Należności z tytułu podatku i opłat lokalnych:

Do 1 – 2 lat – nie dokonuje się odpisów aktualizujących

- Powyżej 2 lat do 3 lat – ustala się odpis aktualizujący w wysokości 50 %

- Powyżej 3 lat – ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100 %

- Należności z tytułu umów cywilnoprawnych:

Do 18 miesięcy – nie dokonuje się odpisów aktualizujących.

Powyżej 18 miesięcy – ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100%

Nie stosuje się zasady wiekowania do niżej wymienionych należności:

Należności od dłużników ustawionych w stan likwidacji lub upadłości

Należności spornych kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej.

W Obu przypadkach ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100%.

#### Odpis amortyzacyjny

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 10 000,00zł. odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania.

5. Inne informacje

Do ewidencji wzajemnych kwot wyłączeń służy konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami. Ewidencja analityczna prowadzona jest dla każdego podmiotu wyłączeń oddzielnie

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
	<b>Tabele nr 1 i 2</b>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
	<b>Tabela nr 3</b>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długo terminowych aktywów finansowych
	<b>Tabela nr 4</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Tabela nr 5</b>
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
	<b>Tabela nr 6</b>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 7</b>
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)
	<b>Tabela nr 8</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela nr 9</b>
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela nr 10</b>

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
	<b>Tabela nr 11</b>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela nr 12</b>
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela nr 13</b>
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
	<b>Tabela nr 14 i 15</b>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	<b>Tabela nr 16</b>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela nr 17</b>
1.16.	Inne informacje
	<b>Brak</b>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Tabela nr 18</b>
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
	<b>Tabela nr 19</b>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Tabela nr 20</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>

2.5.	Inne informacje
	<b>Tabela nr 21</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak</b>

29.04.2019 r.

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	137 939,80	-	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	150 239,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 055,68	-	-	-	-	-	-	-	-	16 055,68
<b>1.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>153 995,48</b>	<b>-</b>	<b>12 300,00</b>	<b>-</b>	<b>12 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166 295,48</b>
2.1.	Grunty	1 227 260,44	-	133 583,26	1 802,00	135 385,26	196 518,76	-	-	196 518,76	1 166 126,94
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	56 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	56 050,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 285 800,86	-	-	646 858,93	646 858,93	-	-	69 742,60	69 742,60	27 862 917,19
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	939 685,95	-	65 663,96	- 6 100,00	59 563,96	-	-	-	-	999 249,91
2.4.	Środki transportu	996 697,18	-	-	-	-	177 444,14	-	51 436,40	228 880,54	767 816,64
2.5.	Inne środki trwałe	49 774,47	-	68 819,00	-	68 819,00	-	-	-	-	118 593,47
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>30 499 038,70</b>	<b>-</b>	<b>268 066,22</b>	<b>642 560,93</b>	<b>910 627,15</b>	<b>373 962,90</b>	<b>-</b>	<b>121 179,00</b>	<b>495 141,90</b>	<b>30 914 523,95</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>75 425,85</b>	<b>-</b>	<b>2 729 114,86</b>	<b>- 642 560,93</b>	<b>2 086 553,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 161 979,78</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>30 728 460,03</b>	<b>-</b>	<b>3 009 481,08</b>	<b>-</b>	<b>3 009 481,08</b>	<b>373 962,90</b>	<b>-</b>	<b>121 179,00</b>	<b>495 141,90</b>	<b>33 243 799,21</b>

**Tabela Nr 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	97 919,66	-	42 070,14	-	42 070,14	-	-	-	-	139 989,80	40 020,14	10 250,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 055,68	-	-	-	-	-	-	-	-	16 055,68	-	-
<b>1.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>113 975,34</b>	<b>-</b>	<b>42 070,14</b>	<b>-</b>	<b>42 070,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156 045,48</b>	<b>40 020,14</b>	<b>10 250,00</b>
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 483 423,48	-	1 020 854,42	6 100,00	1 026 954,42	-	-	60 115,80	60 115,80	12 450 262,10	15 787 899,44	15 412 655,09
2.2.	Maszyny i urządzenia techniczne	748 430,71	-	45 233,57	-	45 233,57	-	-	6 100,00	6 100,00	787 564,28	191 255,24	211 685,63
2.3.	Środki transportu	886 425,00	-	35 368,82	-	35 368,82	177 444,14	-	51 436,40	228 880,54	692 913,28	110 272,18	74 903,36
2.4.	Inne środki trwałe	42 322,99	-	5 500,65	2 088,28	7 588,93	-	-	-	-	49 911,92	21 929,42	68 681,55
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>13 160 602,18</b>	<b>-</b>	<b>1 106 957,46</b>	<b>8 188,28</b>	<b>1 115 145,74</b>	<b>177 444,14</b>	<b>-</b>	<b>117 652,20</b>	<b>295 096,34</b>	<b>13 980 651,58</b>	<b>16 111 356,28</b>	<b>15 767 925,63</b>
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 274 577,52</b>	<b>-</b>	<b>1 149 027,60</b>	<b>8 188,28</b>	<b>1 157 215,88</b>	<b>177 444,14</b>	<b>-</b>	<b>117 652,20</b>	<b>295 096,34</b>	<b>14 136 697,06</b>	<b>16 151 376,42</b>	<b>16 778 175,63</b>

**Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**

<b>L.P.</b>	<b>Środki trwałe w tym dobra kultury</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych lub dóbr kultury</b>
1.	Środki trwałe	0
1.1	...	
2.	Dobra kultury	0
2.1	...	
3.	Razem	0

**Tabela Nr 4 Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	<b>Razem długoterminowe aktywa niefinansowe</b>	0	0	0	
6.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
6.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	<b>Razem długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0	0	0
7.	<b>Ogółem (5+6)</b>	0	0	0	0

**Tabela Nr 5 Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	brak	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	brak	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

**Tabela Nr 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
<b>Razem</b>		0	0	0	0

**Tabela Nr 7 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	-	0	0	0	-	0	-
1.1.									
2.	Udziały	0	-	0	0	0	-	0	-
2.1.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	9	1 800 000,00	0	0	1	200 000,00	8	1 600 000,00
3.1.	obligacje długoterminowe	7	1 300 000,00	0	0	0	-	7	1 300 000,00
3.2.	obligacje krótkoterminowe	2	500 000,00	0	0	1	200 000,00	1	300 000,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	-	0	0	0	-	0	-
4.1.									
<b>Razem</b>		<b>9</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8</b>	<b>1 600 000,00</b>

**Tabela Nr 8 Stan odpisów aktualizujących wartości należności z uwzględnieniem należności finansowych jst**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Należności długoterminowe	1 189 655,66	100 197,55	-	-	1 289 853,21
1.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	12 639,01	22 111,06	5 795,59	-	28 954,48
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
1.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
1.2.4.	pozostałe należności	12 639,01	22 111,06	5 795,59	-	28 954,48
1.2.4.1	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 50 %	2 283,10	242,56	-	-	2 525,66
1.2.4.2	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 100 %	4 937,06	915,85	4 065,27	-	1 787,64
1.2.4.3	podatek rolny osoby fizyczne 50%	2 247,99	-	747,63	-	1 500,36
1.2.4.4	podatek rolny osoby fizyczne 100 %	3 116,06	-	765,89	-	2 350,17
1.2.4.5	podatek leśny osoby fizyczne 50%	35,50	9,25	-	-	44,75
1.2.4.6	podatek leśny osoby fizyczne 100%	19,30	-	17,80	-	1,50
1.2.4.7	odsetki 50 %	-	702,00	-	-	702,00
1.2.4.8	odsetki 100 %	-	1 538,00	199,00	-	1 339,00
1.2.4.9	podatek od nieruchomości osoby prawne 50%	-	2 151,90	-	-	2 151,90
1.2.4.17	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50%	-	6 507,50	-	-	6 507,50
1.2.4.18	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100%	-	10 044,00	-	-	10 044,00
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-

**Tabela Nr 9 Informacje o stanie rezerw wg celu ich utworzenia**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0					0
2.	brak	0					0
3.	brak	0					0
<b>Razem</b>		0	0	0	0	0	0

**Tabela Nr10 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania jednostki	-	-	-	-
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	171 428,00	857 140,00	-	1 028 568,00
<b>Razem</b>		<b>171 428,00</b>	<b>857 140,00</b>	<b>-</b>	<b>1 028 568,00</b>

Pożyczka zaciągnięta w 2017 roku  
spłacono w 2018 kwotę - 171 432,00zł.

**Tabela Nr 11 Zobowiązania jednostki kwalifikujące umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

<b>L.p.</b>	<b>Zobowiązania leasingowe wg tytułów dłużnych</b>	<b>Wartość zobowiązań leasingowych</b>
1.	Leasing finansowy	0
2.	Leasing zwrotny	0

**Tabela Nr 12 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Pożyczka	1 200 000,00	weksel "In blanco"	1 200 000,00
<b>Razem</b>		1 200 000,00		1 200 000,00

Pożyczka zaciągnięta w 2017 roku spłacono w 2018 kwotę - 171 432,00zł.

**Tabela Nr 13 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)</b>	<b>Kwota zobowiązania warunkowego*</b>	<b>Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)</b>	<b>Kwota zabezpieczenia</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	brak	0	0	0
2.	brak	0	0	0
3.	brak	0	0	0
<b>Razem</b>		0	0	0

\*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

**Tabela Nr 14 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

<b>Lp.</b>	<b>Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów</b>	<b>Kwota w zł i gr</b>
1.	Czynsz dzierżawy	5 160,00
2.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	24 727,80
<b>Suma</b>		<b>29 887,80</b>

**Tabela Nr 15 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

<b>Lp.</b>	<b>Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów</b>	<b>Kwota w zł i gr</b>
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
	...	
Suma		0

**Tabela Nr 16 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (pozabilansowe)**

L.p.	Rodzaje otrzymanych gwarancji i poręczeń	Wartość otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	<b>Gwarancje</b>	<b>341 443,71</b>
1.1	gotówkowe	15 158,35
1.2.	bezgotówkowe	326 285,36
2.	<b>Poręczenia</b>	-
3.	<b>Razem:</b>	<b>341 443,71</b>

**Tabela Nr 17 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
a) odprawy emerytalne i rentowe	11 941,20
b) nagrody jubileuszowe	90 855,31
c) świadczenia urlopowe	36 956,18
d) odpis na ZFŚS	216 827,00
e) badania lekarskie	3 727,00
f) odzież ochronna	5 445,94
g) środki czystości i napoje	15 072,73
h) koszt zakupu okularów	3 726,00
i) inne	169 914,12
<b>SUMA</b>	<b>554 465,48</b>

**Tabela Nr 18 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

**Tabela Nr 19 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	300 297,29 zł	- zł	- zł
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	8 671,83 zł	- zł	- zł
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	342 263,64 zł	- zł	- zł
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	2 153 307,95 zł	- zł	- zł
<b>SUMA</b>		<b>2 804 540,71 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

Tabela Nr 20 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie

L.p.	Charakter poszczególnych przychodów lub kosztów	Wartość poszczególnych przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości	Wartość poszczególnych przychodów i kosztów występujących incydentalnie
1.	Przychody (1.1+1.2.+1.3.+1.4)	-	
1.1	odszkodowania	-	16 795,43
1.2.	kary	-	19 460,00
1.3.	darowizny	-	29 950,00
1.4.	sprzedaż nieruchomości	216 563,66	-
2.	Koszty	-	-
2.1	...	-	-
3.	<b>Razem:</b>	<b>216 563,66</b>	<b>66 205,43</b>

2.5. Inne informacje Tabela Nr 21

L.p.	Wyszczególnienie toczących się postępowań sądowych wg poszczególnych tytułów	Wartość roszczenia w zł,gr
1.	<b>Należności</b>	<b>16693,66</b>
1.1	z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków	16693,66
2.	Zobowiązania	0
2.1.		0