

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Działdowo</b> ul.Księżodworska 10  13-200 DZIAŁDOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F52942B828B35DC9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130013915</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 935 986,47	74 064 859,96	A Fundusz	70 341 136,18	75 060 799,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 123,83	0,00	A.I Fundusz jednostki	68 462 194,09	71 136 314,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 890 038,04	72 668 094,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 878 942,09	3 924 484,71
A.II.1 Środki trwałe	68 313 199,81	72 139 380,90	A.II.1 Zysk netto (+)	29 635 569,45	31 359 103,23
A.II.1.1 Grunty	20 418 401,59	20 766 939,49	A.II.2 Strata netto (-)	-27 756 627,36	-27 434 618,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	92 666,00	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	47 146 494,51	50 574 422,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	464 424,68	404 457,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	204 901,07	328 703,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 977,96	64 858,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 770 228,93	1 832 797,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	576 838,23	528 713,73	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	1 761 732,93	1 824 184,68
A.III Należności długoterminowe	818 824,60	1 172 765,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	350 273,42	311 603,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	224 000,00	224 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 462,00	14 049,00
A.IV.1 Akcje i udziały	224 000,00	224 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 113,19	176 807,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	838 603,12	919 272,30

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F52942B828B35DC9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 428,45	26 260,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 852,47	5 907,72
B Aktywa obrotowe	2 175 378,64	2 828 737,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	95 271,24	85 786,07	D.II.8 Fundusze specjalne	374 000,28	370 285,04
B.I.1 Materiały	95 271,24	85 786,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	374 000,28	370 285,04
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	1 494,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 496,00	7 118,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 936 362,08	2 598 391,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 784,89	115 736,23			
B.II.2 Należności od budżetów	5 132,00	708 510,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 853 445,19	1 774 145,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 745,32	144 559,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 800,20	2 102,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 945,12	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	142 456,59			
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			

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F52942B828B35DC9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>72 111 365,11</b>	<b>76 893 597,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>72 111 365,11</b>	<b>76 893 597,14</b>

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

F52942B828B35DC9

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)


Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

F52942B828B35DC9

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Działdowo</b>  ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina DZIAŁDOWO</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DD55292A8619E8B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130013915</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 280 420,62	1 744 600,98	I Zobowiązania	4 656 059,31	8 007 849,57
I.1 Środki pieniężne	2 280 420,62	1 744 600,98	I.1 Zobowiązania finansowe	4 617 893,63	7 284 639,83
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 280 420,62	1 744 600,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	104 682,44
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 617 893,63	7 179 957,39
II Należności i rozliczenia	86 088,43	802 011,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	710 351,81
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	38 165,68	12 857,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 872 659,02	-6 065 413,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 026 616,24	-3 190 937,60
II.2 Należności od budżetów	86 088,43	802 011,31	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 026 616,24	-3 190 937,60
III Rozliczenia międzyokresowe	26 262,24	12 857,93	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2,11	-1 816,73
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-846 044,89	-2 872 659,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	609 371,00	617 034,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 392 771,29</b>	<b>2 559 470,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 392 771,29</b>	<b>2 559 470,22</b>

Beata Antoszevska  
skarbnik

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
zarząd

BeSTia

3DD55292A8619E8B

Strona 1 z 2


Beata Antoszevska  
skarbnik

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
zarząd

BeSTia

3DD55292A8619E8B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Działdowo</b> ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130013915</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E24AE419DB745752 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	43 199 867,00	44 565 691,09	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 760 490,78	1 939 252,84	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-7 118,00	
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	132 294,00	304 031,10	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	41 307 082,22	42 329 525,15	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	41 129 546,49	41 578 833,85	
B.I. Amortyzacja	2 454 284,83	2 574 681,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 771 537,03	2 785 981,76	
B.III. Usługi obce	3 701 949,65	3 236 384,84	
B.IV. Podatki i opłaty	27 936,26	60 806,34	
B.V. Wynagrodzenia	12 088 875,80	13 228 806,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 331 539,05	3 567 708,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 902 380,79	2 060 622,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 716 756,90	13 910 004,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	134 286,18	153 838,10	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 070 320,51	2 986 857,24	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	255 843,69	1 184 853,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45 773,49	67 005,35	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	210 070,20	1 117 848,01	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	503 930,43	393 612,84	

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
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	503 930,43	393 612,84
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	1 822 233,77	3 778 097,76
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	321 275,83	416 731,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	321 275,83	416 731,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	264 567,51	270 344,96
H.I.	Odsetki	264 567,51	258 344,96
H.II.	Inne	0,00	12 000,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	1 878 942,09	3 924 484,71
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	1 878 942,09	3 924 484,71

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki



Beata Antoszevska  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Działdowo</b> ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130013915</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 365A3FAF54E95FA1 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		64 268 186,64	68 462 194,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		76 553 523,08	82 587 362,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 910 726,63	29 635 569,45
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		42 917 649,67	46 174 306,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 177 064,15	5 897 911,08
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		453 923,63	642 030,53
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		94 159,00	237 545,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		72 359 515,63	79 913 241,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły		25 040 464,65	27 756 627,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 949 992,66	43 162 748,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 265 377,29	8 576 652,16
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		14 641,03	374 860,23
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		89 040,00	42 353,12
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		68 462 194,09	71 136 314,85

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 878 942,09	3 924 484,71
III.1.	zysk netto (+)	29 635 569,45	31 359 103,23
III.2.	strata netto (-)	-27 756 627,36	-27 434 618,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	70 341 136,18	75 060 799,56

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Urząd Gminy</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Wykonywanie zadań publicznych w zakresie edukacji, opieki społecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2018 do 31-12-2018</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe  <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące 10 jednostek budżetowych i 1 zakładu budżetowego</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania .W przypadku wystąpienia sprzedaży ,likwidacji, przekazania środków trwałych - umorzenie nalicza się na dzień wystąpienia danej operacji.

	<p>b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie</p> <p>c) środki trwale wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu ( w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia ( w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności - dokonywane są na dzień bilansowy. Wysokość odpisu ustalana jest poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 1 miesiąca – bez odpisu aktualizującego,</li> <li>- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 30% należności,</li> <li>- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,</li> <li>- powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności,</li> <li>- powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,</li> </ul> <p>oraz do należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe ( akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według – w cenie nabycia lub cenie zakupu</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p><b>Inne informacje</b></p> <p><i>Do środków trwałych zalicza się środki , które mają niższą wartość , niż określa to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych , w szczególności są to : środki powstałe w wyniku robót wodnokanalizacyjnych, infrastruktury drogowej,</i></p> <p><i>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) z bilansu kwota 0</li> <li>b) z rachunku zysków i strat <ul style="list-style-type: none"> <li>A.I. kwota 106.726,90</li> <li>A.VI kwota 1.914,72</li> <li>B.II kwota 5.332,02</li> <li>B.III kwota 106.021,60</li> <li>B.IV kwota 438,00</li> <li>D.III kwota 3.150,00</li> </ul> </li> <li>c) z zestawienia zmian w funduszu <ul style="list-style-type: none"> <li>I.1.6 kwota 333.723,87</li> <li>I.2.6 kwota 333.723,87</li> </ul> </li> </ul>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :</b>
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku

	<p>obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.4	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p><i>Tabela nr 2</i></p>
1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu.</p> <p><i>Tabela nr 3</i></p>
1.6	<p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p><i>560 szt. akcji o wartości 224.000 zł.</i></p>
1.7	<p>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 ).</p> <p><i>Tabela nr 4</i></p>

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</i>
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	Kwota 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  <i>brak danych</i>
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>brak danych</i>
1.12	Łączna kwota 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  <i>zabezpieczenie kredytów ( weksel ) - 1.534.639,83</i>
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 .



	<i>nie dotyczy</i>
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. <i>Tabela nr 7</i>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  <i>322.312,04</i>
1.16	Inne informacje  <i>brak danych</i>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  <i>brak danych</i>
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  <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje

	<i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.  <i>brak danych</i>

2019-04-24

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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 początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	przychody	przemie - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	164 956,65	0,00	17 466,10	0,00	17 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	182 422,75
2	Grunty	20 418 401,59	0,00	400 896,09	0,00	400 896,09	52 358,19	0,00	0,00	52 358,19	20 766 939,49
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 609 685,39	0,00	6 309 602,48	0,00	6 309 602,48	0,00	0,00	480 279,31	480 279,31	77 439 008,56
4	Urządzenia techniczne i maszyny	2 518 373,75	0,00	216 470,48	0,00	216 470,48	3 335,76	77 290,06	67 579,37	148 205,19	2 586 639,04
5	Środki transportu	1 063 123,08	0,00	186 377,71	0,00	186 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,79
6	Inne środki trwałe	4 615 703,99	0,00	414 303,19	0,00	414 303,19	0,00	106 747,96	10 624,87	117 372,83	4 912 634,35

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia ( 14 + 15 + 16 )	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego ( 13 + 17 -18 )	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego ( 3- 13 )	stan na koniec roku obrotowego ( 12 - 19 )
13	14	15	16	17	18	19	20	21
161 832,82	0,00	20 589,93	0,00	<b>20 589,93</b>	0,00	<b>182 422,75</b>	<b>3 123,83</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>20 418 401,59</b>	<b>20 766 939,49</b>
24 463 190,88	0,00	2 562 176,44	0,00	<b>2 562 176,44</b>	160 781,31	<b>26 864 586,01</b>	<b>47 146 494,51</b>	<b>50 574 422,55</b>
2 053 949,07	0,00	273 433,77	0,00	<b>273 433,77</b>	145 201,15	<b>2 182 181,69</b>	<b>464 424,68</b>	<b>404 457,35</b>
858 222,01	0,00	62 575,37	0,00	<b>62 575,37</b>	0,00	<b>920 797,38</b>	<b>204 901,07</b>	<b>328 703,41</b>
4 536 726,03	0,00	428 423,05	0,00	<b>428 423,05</b>	117 372,83	<b>4 847 776,25</b>	<b>78 977,96</b>	<b>64 858,10</b>

2019-04-24

 .....  
 (główny księgowy)

 .....  
 (rok,miesiąc,dzień)

 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 2**

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść ( nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 424 w miejscowości Ruszkowo	Powierzchnia ( ha)	0	3,3000	0	<b>3,3000</b>
		Wartość ( zł.)	0	7 783,60	0	<b>7 783,60</b>

.....  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 3**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego ( 3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	<b>Ogółem :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

.....  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok,miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 4

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego ( 3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	wpłaty za przyłącze kanalizacyjne	4 991,02	0,00	0,00	0,00	4 991,02
2.	podatki	224 511,12	30 801,00	0,00	15 143,76	240 168,36
3.	czynsze	13 676,97	36 452,98	0,00	0,00	50 129,95
4.	należności z usług	7 979,21	0,00	0,00	0,00	7 979,21
5.	zaliczka alimentacyjna	608 004,69	0,00	0,00	43 812,11	564 192,58
6.	fundusz alimentacyjny	2 414 912,60	194 971,02	0,00	128 963,78	2 480 919,84
7.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	977 960,41	138 423,78	0,00	80 490,73	1 035 893,46
<b>Ogółem :</b>		<b>4 252 036,02</b>	<b>400 648,78</b>	<b>0,00</b>	<b>268 410,38</b>	<b>4 384 274,42</b>

2019-04-24

.....  
(główny księgowy).....  
(rok,miesiąc,dzień).....  
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 5**

**Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego ( 3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja	8 496,00	1 494,90	0,00	8 496,00	1 494,90
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
<b>Ogółem :</b>		8 496,00	1 494,90	0,00	8 496,00	1 494,90

.....  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził :Wioleta Markowska



Tabela nr 6

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
<b>Ogółem :</b>		0	0

.....  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

## Tabela nr 7

## Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi ( niewykazanymi 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	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	123 754,02	156 576,16	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Ogółem :</b>		<b>123 754,02</b>	<b>156 576,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 8

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1	Środki trwałe oddane w użytkowanie	5 566 225,85	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	150 621,57	0,00	0,00
3				
4				
5				
6				
<b>Ogółem :</b>		<b>5 716 847,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok,miesiąc,dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska