

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DZIERŻĄZNIA Dzierżążnia 28 09-164 DZIERŻĄZNIA Numer identyfikacyjny REGON 130378077	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 41C215058A379F2D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 027 611,04	25 580 660,57	A Fundusz	26 425 998,73	26 065 271,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 763,20	3 726,90	A.I Fundusz jednostki	25 535 272,32	25 868 427,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 974 847,84	25 576 933,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	890 726,41	196 843,30
A.II.1 Środki trwałe	25 876 782,92	25 457 619,22	A.II.1 Zysk netto (+)	9 937 276,91	9 352 910,69
A.II.1.1 Grunty	2 580 217,25	2 576 072,25	A.II.2 Strata netto (-)	-9 046 550,50	-9 156 067,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	35 485,74	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	22 387 837,39	22 118 114,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 678,34	186 107,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	726 347,76	566 280,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 702,18	11 044,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	885 382,59	942 690,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 064,92	119 314,45	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	644 473,59	703 843,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 761,36	62 835,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 647,00	31 403,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 028,37	142 782,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 341,47	247 167,40

Grażyna Zawłocka
(główny księgowy)

2019-04-29

Adam Sobiecki

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

41C215058A379F2D

Strona 1 z 4

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Zawłocka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 475,86	8 098,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 656,62	65 497,70
B Aktywa obrotowe	1 283 770,28	1 427 301,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 465,50	16 182,52	D.II.8 Fundusze specjalne	142 562,91	146 059,57
B.I.1 Materiały	18 465,50	16 182,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 562,91	146 059,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	240 909,00	238 847,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 165 336,25	1 266 356,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	743 799,19	180 940,52			
B.II.2 Należności od budżetów	30 606,68	38 296,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	390 930,38	1 047 120,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 968,53	144 762,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 968,53	144 762,27			
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			

Grażyna Zawłocka
(główny księgowy)

2019-04-29

Adam Sobiecki

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

41C215058A379F2D

Strona 2 z 4

mgr Grażyna Zawłocka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

mgr inż. Adam Sobiecki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 311 381,32	27 007 961,90	Suma pasywów	27 311 381,32	27 007 961,90

 Grażyna Zawłocka
 (główny księgowy)
 BeSTia
 SKARBNIK GMINY
 mgr Grażyna Zawłocka

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 41C215058A379F2D

 Adam Sobiecki
 (kierownik jednostki)
 WJ JT
 mgr inż. Adam Sobiecki

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Zawłocka
(główny księgowy)

BeSTia

mgr Grażyna Zawłocka

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


41C215058A379F2D

Adam Sobiecki

(kierownik jednostki)

mgr inż. Adam Sobiecki

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA DZIERŻĄZNIA Dzierżążnia 28 09-164 DZIERŻĄZNIA Numer identyfikacyjny REGON 130378077			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego B1B5BC51404522F2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 930 675,93	15 644 152,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		15 930 675,93	15 644 152,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 957 114,80	15 452 052,24
B.I.	Amortyzacja		1 654 236,60	1 668 988,07
B.II.	Zużycie materiałów i energii		764 592,32	956 823,10
B.III.	Usługi obce		1 149 614,16	1 011 036,36
B.IV.	Podatki i opłaty		686 607,13	688 741,85
B.V.	Wynagrodzenia		4 695 259,22	5 153 524,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 297 399,26	1 312 080,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		219 429,92	289 847,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 489 976,19	4 371 009,77
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		973 561,13	192 100,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 878,17	84 014,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7 126,02	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		14 752,15	84 014,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		80 857,78	60 993,58

Grażyna Zawłocka

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Adam Sobiecki

kierownik jednostki

BeSTia

mgr Grażyna Zawłocka

B1B5BC51404522F2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

mgr inż. Adam Sobiecki

Strona 1 z 3

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	80 857,78	60 993,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	914 581,52	215 121,75
G.	Przychody finansowe	25 075,15	21 096,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 075,15	21 096,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	48 930,26	39 375,39
H.I.	Odsetki	41 156,40	39 375,39
H.II.	Inne	7 773,86	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	890 726,41	196 843,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	890 726,41	196 843,30

Grażyna Zawłocka

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Adam Sobiecki

kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY
mgr Grażyna Zawłocka

B1B5BC51404522F2

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Strona 2 z 3

Grażyna Zawłocka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


Adam Sobiecki
kierownik jednostki

BeSTia

mgr Grażyna Zawłocka

B1B5BC51404522F2

Wojt
mgr inż. Adam Sobiecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DZIERŻĄZNIA Dzierżążnia 28 09-164 DZIERŻĄZNIA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378077			Wystać bez pisma przewodniego 42C85B14A644B4BC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		25 241 948,96	25 535 272,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 305 202,25	25 550 148,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 631 932,81	9 936 500,19
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 554 422,22	15 393 658,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		981 628,57	177 414,82
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		137 218,65	42 575,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 011 878,89	25 216 992,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 231 493,80	9 046 550,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		16 157 248,12	15 459 941,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 442 847,61	520 753,26
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		33 865,03	46 720,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		33 888,21	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		112 536,12	143 027,04
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 535 272,32	25 868 427,82

Grażyna Zawłocka

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Zawłocka

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Adam Sobiecki

kierownik jednostki

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

BeSTia

42C85B14A644B4BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	890 726,41	196 843,30
III.1.	zysk netto (+)	9 937 276,91	9 352 910,69
III.2.	strata netto (-)	-9 046 550,50	-9 156 067,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 425 998,73	26 065 271,12

Grażyna Zawłocka

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Zawłocka

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

42C85B14A644B4BC

Adam Sobiecki

kierownik jednostki

mgr inż. Adam Sobiecki

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Zawłocka

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Adam Sobiecki

kierownik jednostki

BeSTia

mgr Grażyna Zawłocka

42C85B14A644B4BC

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Gmina Dzierżążnia
1.2	Siedziba jednostki
	Dzierżążnia 28
1.3	Adres jednostki
	09-164 Dzierżążnia
1.4	Podstawowy przedmiot działalności
	Regon 130378077 Administracja
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane z 4 jednostek organizacyjnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 1. Urząd Gminy Dzierżążnia, 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżążni, 3. Szkoła Podstawowa w Dzierżążni, 4. Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne stanowią w jednostce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licencje na programy komputerowe ujmowane w księgach rachunkowych w cenach zakupu, - na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. <p>2 . Rzeczowe aktywa trwałe obejmują :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe (własne i przyjęte w użytkowanie) <ul style="list-style-type: none"> - budynki, - maszyny i urządzenia, - środki transportu. 2) pozostałe środki trwałe, do których zalicza się: <ul style="list-style-type: none"> - meble i dywany, - wszelkie środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w 100% ich wartości w miesiącu oddania ich do użytkowania. <p>Środki trwałe w księgach rachunkowych ujmuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – wg ceny nabycia lub ceny zakupu, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia , a w przypadku ich braku wg wartości godziwej,

- w przypadku darowizny lub spadku – wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie przekazania.
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
4. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5. Środki trwałe ewidencjonowane są w podziale na :
- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
 - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”.
6. Środki trwałe finansowane są ze środków budżetowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne i ze środków na wydatki bieżące.
7. Umarzane są metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
- Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
- Umorzenie pozostałych środków trwałych ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
8. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.
9. Do żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
10. Pozostałe środki trwałe finansowane są ze środków na wydatki bieżące.

5. Inne informacje

BRAK

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

Wartość środków trwałych zaewidencjonowanych na koncie 011 wartość początkowa wynosi 39 490 595,07 wartość końcowa 40 689 383,14. Umorzenie środków trwałych konto 071 wynosi 15 351 078,37 Wartość bieżąca środków trwałych po odjęciu umorzenia wynosi 25 457 619,22

Grupa	Stan początkowy	Zmniejszenia/ zwiększenia	Stan końcowy
Grupa „0”	2 580 217,25	-4 145,00	2 576 072,25
Grupa „1”	6 987 863,36	0,00	6 987 863,36
Grupa „2”	27 427 989,44	+1 131 056,07	28 559 045,51
Grupa „3”	26 593,00	0,00	26 593,00
Grupa „4”	250 924,59	34 877,00	285 801,59
Grupa „5”	7 290,03	0,00	7 290,03
Grupa „6”	271 427,00	39 000,00	310 427,00
Grupa „7”	1 795 137,90	- 2000,00	1 793 137,90
Grupa „8”	143 152,50	0,00	143 152,50
Razem:	39 490 595,07	1 198 788,07	40 689 383,14

	<p>Konto 013 – Sp. 1 389 067,63 zwiększenia 165 980,83 = 1 555 048,46 Konto 020 – Sp. 241 462,70 zwiększenia 1 049,44 = 242 512,14 (umorzenie 238 785,24) . Wartość bilansowa 3 726,90 Konto 072 – SP. 1 539 053,67 zwiększenia 188 026,17 = 1727 079,84</p>
1.2	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych , w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p>
	Brak danych
1.3	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p>
	W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych
1.4	<p>Wartości gruntów użytkowanych wieczyście</p>
	<p>Gmina Dzierżążnia posiada w użytkowaniu wieczystym następujące nieruchomości położone w gminie Dzierżążnia: zgodnie z operatem szacunkowym aktualna wartość nieruchomości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (dz. Nr 141/1 o pow. 0,24 ha). Wartość działki 4 301,30 Opłata roczna za ww. nieruchomość wynosi 57,12 zł 2. (dz. Nr 160 o pow. 0,34 ha) Wartość działki 6 093,51 Opłata roczna za ww. nieruchomość wynosi 284,58 zł 3. (dz. Nr 138/2 o pow. 0,87 ha) Wartość działki 15 592,22 Opłata roczna za ww. nieruchomość wynosi 408,60 zł 4. (dz. Nr 139/10 o pow. 0,24 ha) Wartość działki 4 301,30 Opłata roczna za ww. nieruchomość wynosi 35,10 zł 5. (dz. Nr 73/2 o pow. 0,19 ha) Wartość działki 3 405,20 Opłata roczna za ww. nieruchomość wynosi 84,77 zł 6. (dz. Nr 39 o pow. 0,10 ha) Wartość działki 1 792,21 Opłata roczna za ww. nieruchomość wynosi 17,92 zł <p>Ogółem wieczyste użytkowanie wynosi 35 485,74</p>
1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu , dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</p>
	Gmina nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów
1.6	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>
	Gmina nie posiada udziałów i akcji
1.7	<p>Dane o odpisach aktualizujących wartości 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>
	Nie dotyczy
1.8	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p>
	<p>-36 537,80 odpisy aktualizujące należności podatków od os. fiz. -196 518,59 odpisy aktualizujące należności –odsetki Funduszu alimentacyjnego - 14 900 odpisy aktualizujące należności – Fundusz alimentacyjny - 42 237,77 odpisy aktualizujące należności – zaliczka alimentacyjna</p>
1.9	<p>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat

	263 708,00
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	600 000,00
c)	Powyżej 5 lat
	0,00
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
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- Ekwiwalent za urlop – 5 191,20 zł; - nagrody jubileuszowe – 55 885,00 zł, - odprawy emerytalne – 151 950,70. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 536,87 zł, (zwrot kosztów za okulary do komputera, środki czystości), zgodnie z przepisami BHP
1.16	Inne informacje
	-
2	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów
	Nie dotyczy
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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 2018 roku – 119 314,45
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Należności z tytułu podatków wynoszą 821 297,70 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
	-

główny księgowy/Skarbnik

(rok, miesiąc, dzień)

kierownik jednostki/Wójt

Grażyna Zawłocka

2019-03-29

Adam Sobiecki

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Zawłocka

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki