

|                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Złoczew</b><br>ul.Szkolna 16<br><br>98-270 ZŁOCZEW | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>730934588</b>                                                       |                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>959AB9426C326CD6<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 40 063 864,41         | 40 572 477,18       | A Fundusz                                                           | 41 814 338,35         | 40 479 240,56       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 9 583,52              | 1 558,76            | A.I Fundusz jednostki                                               | 38 965 390,60         | 38 982 157,58       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 39 217 080,89         | 39 733 718,42       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 2 848 947,75          | 1 497 082,98        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 34 646 814,79         | 34 173 536,95       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 31 477 876,13         | 32 953 717,40       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 208 364,14            | 368 502,14          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -28 628 928,38        | -31 456 634,42      |
| 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                                                               | 33 988 007,73         | 33 244 298,42       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 221 389,04            | 164 186,40          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 179 984,58            | 362 270,58          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 49 069,30             | 34 279,41           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 980 883,18            | 1 059 958,40        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 4 570 266,10          | 5 560 181,47        | 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                                   | 980 883,18            | 1 059 958,40        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 102 228,65            | 83 821,37           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 837 200,00            | 837 200,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 78 859,00             | 62 779,52           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 837 200,00            | 837 200,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 257 590,63            | 267 485,25          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 443 562,20            | 460 401,47          |

Danuta Pilarska  
(główny księgowy)

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Piotr Drzazga  
(kierownik jednostki)

BeSTia

959AB9426C326CD6

|                                                                                          |              |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 81 771,93 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 24 481,67 | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 731 357,12 | 966 721,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 282,57  | 9 523,45  |
| B.I Zapasy                                                                               | 53 380,64    | 20 760,73  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 65 878,46 | 94 175,41 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 53 380,64    | 20 760,73  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 65 878,46 | 94 175,41 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 649 594,07 | 842 251,83 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 2 260,09     | 1 568,84   |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 647 333,98 | 840 682,99 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 28 382,41    | 103 709,22 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 28 382,41    | 103 709,22 |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

Danuta Pilarska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

959AB9426C326CD6

Dominik Piotr Drzazga  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>42 795 221,53</b> | <b>41 539 198,96</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>42 795 221,53</b> | <b>41 539 198,96</b> |

\_\_\_\_\_  
Danuta Pilarska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
959AB9426C326CD6

\_\_\_\_\_  
Dominik Piotr Drzazga  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Pilarska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

959AB9426C326CD6

Dominik Piotr Drzazga  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Złoczew</b><br>ul.Szkolna 16<br>98-270 ZŁOCZEW | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/><br/> z wykonania budżetu jednostki<br/> samorządu terytorialnego<br/><br/> <b>Gmina ZŁOCZEW</b><br/><br/> sporządzony na<br/> dzień 31-12-2018 r. </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>730934588</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>98EAE6C9ED38CB4E<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 2 110 544,63          | 1 980 556,40        | I Zobowiązania                             | 11 379 542,83         | 10 215 114,23       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 2 110 544,63          | 1 980 556,40        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 11 364 678,64         | 10 158 782,64       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 2 095 680,44          | 1 924 224,81        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 14 864,19             | 56 331,59           | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 11 364 678,64         | 10 158 782,64       |
| II Należności i rozliczenia                 | 81 226,18             | 106 487,27          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 14 864,19             | 56 331,59           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -9 707 570,02         | -8 655 233,56       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -794 626,87           | 1 052 336,46        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 79 758,76             | 96 998,82           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 1 052 336,46        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 1 467,42              | 9 488,45            | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -794 626,87           | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 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 (+,-)       | -8 912 943,15         | -9 707 570,02       |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 519 798,00            | 527 163,00          |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>2 191 770,81</b>   | <b>2 087 043,67</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>2 191 770,81</b>   | <b>2 087 043,67</b> |

Danuta Pilarska  
skarbnik

2019-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Anita Szremska  
zarząd

BeSTia

98EAE6C9ED38CB4E Korekta nr 2

# Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie            | UwagaJST                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.2    | Zobowiązania wobec budżetów | -zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji - 55984,82 zł<br>-zrealizowane dochody na rzecz budżetu państwa, nieprzekazane do końca roku - 346,77 zł |

Danuta Pilarska

skarbnik

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

Anita Szremska

zarząd

BeSTia

98EAE6C9ED38CB4E Korekta nr 2

|                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Złoczew<br>ul. Szkolna 16<br><br>98-270 ZŁOCZEW | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                         |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>730934588</b>                                                 |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2B0865B6EF3D4DF8<br> |  |
|                                                                                                     | Stan na koniec roku poprzedniego                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                    | 31 911 112,77                                              | 33 119 481,08                                                                                                                            |  |
| 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                                                       | 31 911 112,77                                              | 33 119 481,08                                                                                                                            |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                           | 28 749 884,78                                              | 29 232 133,62                                                                                                                            |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                    | 1 793 462,00                                               | 1 972 682,49                                                                                                                             |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                  | 1 371 991,43                                               | 1 384 798,92                                                                                                                             |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                  | 2 857 097,77                                               | 3 006 498,79                                                                                                                             |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                              | 90 971,01                                                  | 77 889,63                                                                                                                                |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                  | 10 005 767,80                                              | 10 060 995,83                                                                                                                            |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                    | 2 147 831,70                                               | 2 155 501,10                                                                                                                             |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                   | 590 630,61                                                 | 821 685,41                                                                                                                               |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                        | 9 880 989,63                                               | 9 660 395,94                                                                                                                             |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                           | 11 142,83                                                  | 91 685,51                                                                                                                                |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                          | 3 161 227,99                                               | 3 887 347,46                                                                                                                             |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                            | 20 444,85                                                  | 40 148,01                                                                                                                                |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                    | 20 444,85                                                  | 40 148,01                                                                                                                                |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                               | 6 317,09                                                   | 1 649 943,49                                                                                                                             |  |

Danuta Pilarska  
główny księgowy

2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Dominik Piotr Drzazga  
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                                                                                                                                  | 6 317,09     | 1 649 943,49 |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | 3 175 355,75 | 2 277 551,98 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 29 295,97    | 18 978,36    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 29 295,97    | 18 978,36    |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 355 703,97   | 799 447,36   |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 355 703,97   | 317 285,66   |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00         | 482 161,70   |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | 2 848 947,75 | 1 497 082,98 |
| 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)                                                                                                                                  | 2 848 947,75 | 1 497 082,98 |
|        |                                                                                                                                                              |              |              |

Danuta Pilarska  
główny księgowy

2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Dominik Piotr Drzazga  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Pilarska  
główny księgowy

2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Dominik Piotr Drzazga  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Złoczew<br>ul. Szkolna 16<br>98-270 ZŁOCZEW                                                   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>730934588                                                                                                  |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>70473A5311A4A5F3<br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 37 395 268,63                                                                          | 38 965 390,60                                                                                                                            |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 64 916 795,27                                                                          | 65 652 160,38                                                                                                                            |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 29 513 410,75                                                                          | 31 477 876,13                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 32 399 102,63                                                                          | 31 690 427,97                                                                                                                            |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 2 929 150,52                                                                           | 1 841 570,87                                                                                                                             |  |
| 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                                    | 75 131,37                                                                              | 642 285,41                                                                                                                               |  |
| 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)                                                                                               | 63 358 491,56                                                                          | 65 635 393,40                                                                                                                            |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 26 333 653,66                                                                          | 28 628 928,38                                                                                                                            |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 31 719 138,64                                                                          | 32 869 659,43                                                                                                                            |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 276 280,12                                                                             | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 5 029 419,14                                                                           | 4 053 980,97                                                                                                                             |  |
| 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 | 0,00                                                                                   | 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                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 82 824,62                                                                                                                                |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 38 965 390,60                                                                          | 38 982 157,58                                                                                                                            |  |

Danuta Pilarska  
główny księgowy

2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Dominik Piotr Drzazga  
kierownik jednostki

|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 2 848 947,75   | 1 497 082,98   |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 31 477 876,13  | 32 953 717,40  |
| III.2. | strata netto (-)                           | -28 628 928,38 | -31 456 634,42 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 41 814 338,35  | 40 479 240,56  |
|        |                                            |                |                |

\_\_\_\_\_  
Danuta Pilarska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dominik Piotr Drzazga  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Pilarska  
główny księgowy

2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Dominik Piotr Drzazga  
kierownik jednostki

|                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Złoczew<br><br>ul.Szkolna 16<br><br>98-270 ZŁOCZEW | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>730934588</b>                                                    |                                                                                                                               | <b>508C2179DF5A8B3D</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota        |
| 1.7.    | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  | 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 | 0,00         |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00         |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00         |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 2 910 000,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Danuta Pilarska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anita Szremska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Uwaga JST                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12   | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Ustanowienie hipoteki łącznej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoarki Wodnej w Łodzi. |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Pilarska  
(główny księgowy)

2019.04.30  
rok mies. dzień

Anita Szremska  
(kierownik jednostki)