

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sierpcu ul.Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON 611015945		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
			Wysłać bez pisma przewodniego 032CC8BE9BADF29C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 618 115,85	23 662 910,35	A Fundusz	23 510 670,71	23 310 473,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	134 194,94	97 628,86	A.I Fundusz jednostki	22 475 983,20	22 415 338,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 483 920,91	23 565 281,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 034 687,51	895 134,04
A.II.1 Środki trwałe	21 312 670,94	23 222 435,65	A.II.1 Zysk netto (+)	1 034 687,51	895 134,04
A.II.1.1 Grunty	2 622 050,51	2 622 050,51	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	48 753,63	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	17 988 541,43	19 957 631,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	581 287,77	487 525,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 653,75	141 032,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 137,48	14 196,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 906 645,05	1 881 979,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 171 249,97	342 845,84	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	2 906 645,05	1 881 979,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	382 563,03	170 896,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 770,95	117 176,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	693 125,80	307 730,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	503 217,65	498 075,76

Margota Zimerman
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

032CC8BE9BADF29C

Krzysztof Korpoliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	580 558,84	84 994,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 408,34	57 070,70
B Aktywa obrotowe	1 799 199,91	1 529 542,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 710,00	19 221,00	D.II.8 Fundusze specjalne	626 000,44	646 036,89
B.I.1 Materiały	24 710,00	19 221,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	625 975,74	646 018,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	24,70	18,16
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	1 432 578,93	1 164 999,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	783 296,85	208 545,48			
B.II.2 Należności od budżetów	60 669,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	588 613,08	956 453,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 910,98	345 322,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 910,98	345 226,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	96,00			
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			

Margota Zimmerman
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Korpoliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

032CC8BE9BADF29C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 417 315,76	25 192 452,61	Suma pasywów	26 417 315,76	25 192 452,61

 Margota Zimerman
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 032CC8BE9BADF29C

 Krzysztof Korpoliński
 (kierownik jednostki)

Margota Zimmerman
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

032CC8BE9BADF29C

Krzysztof Korpoliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sierpcu ul. Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON 611015945	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BFEA4A95CFA0A5D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 032 047,59	22 475 983,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 775 090,18	33 932 482,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	1 034 687,51	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 714 146,83	32 133 830,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	735 219,27	691 408,83	
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	2 325 724,08	72 555,05	
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)	34 352 738,20	33 993 126,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 602 134,43	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 550 609,22	32 408 744,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 540 701,20	1 502 920,87	
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	554 976,47	81 460,81	
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	104 316,88	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 475 983,20	22 415 338,96	

Margota Zimerman
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 034 687,51	895 134,04
III.1.	zysk netto (+)	1 034 687,51	895 134,04
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	23 510 670,71	23 310 473,00

 Margota Zimmerman
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Krzysztof Korpoliński
 kierownik jednostki

Margota Zimerman
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sierpcu ul. Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON 611015945	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 47FF6E887CEB151A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 380 760,68	9 766 399,74
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	804 059,48	792 080,09
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	9 576 701,20	8 974 319,65
B. Koszty działalności operacyjnej	30 015 434,38	31 183 430,35
B.I. Amortyzacja	1 593 438,07	1 641 149,99
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 701 225,48	2 454 904,05
B.III. Usługi obce	2 723 788,23	3 048 077,89
B.IV. Podatki i opłaty	37 668,00	37 175,00
B.V. Wynagrodzenia	10 208 251,55	10 510 012,61
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 009 306,40	1 981 060,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 142 751,53	1 152 027,84
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 599 005,12	10 359 022,74
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 634 673,70	-21 417 030,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 129,00	300 777,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	17 129,00	300 777,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	370 497,78	887 115,13

Margota Zimerman
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
kierownik jednostki

BeSTia

47FF6E887CEB151A

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	370 497,78	887 115,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 988 042,48	-22 003 368,24
G.	Przychody finansowe	22 600 133,62	24 648 423,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 500,72	3 334,25
G.III.	Inne	22 597 632,90	24 645 089,73
H.	Koszty finansowe	1 577 403,63	1 749 921,70
H.I.	Odsetki	195 060,76	302 599,24
H.II.	Inne	1 382 342,87	1 447 322,46
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 034 687,51	895 134,04
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)	1 034 687,51	895 134,04

Margota Zimmerman
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
kierownik jednostki

Margota Zimerman
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sierpcu ul.Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SIERPC sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015945		Wysłać bez pisma przewodniego 995748C30FAF176C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	669 335,91	821 819,28	I Zobowiązania	7 197 925,26	7 335 887,60
I.1 Środki pieniężne	669 335,91	821 819,28	I.1 Zobowiązania finansowe	7 194 000,00	7 330 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	669 335,91	821 819,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	504 000,00	530 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 690 000,00	6 800 000,00
II Należności i rozliczenia	60 669,00	106 563,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 496,95	5 887,60
II.1 Należności finansowe	0,00	26 881,72	I.3 Pozostałe zobowiązania	428,31	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 960 311,35	-6 894 693,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	26 881,72	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-163 537,61	65 617,81
II.2 Należności od budżetów	60 669,00	79 682,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	65 617,81
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-163 537,61	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 (+,-)	-6 796 773,74	-6 960 311,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	492 391,00	487 189,00
Suma aktywów	730 004,91	928 383,06	Suma pasywów	730 004,91	928 383,06

Margota Zimerman
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
zarząd

BeSTia

995748C30FAF176C

Strona 1 z 2

Margota Zimerman
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Korpoliński
zarząd

BeSTia

995748C30FAF176C

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Sierpcu
1.2	siedzibę jednostki
	Sierpc
1.3	adres jednostki
	Biskupa Floriana 4 09-200 Sierpc
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenia usług wymienionych w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2018rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane jednostek: Urząd Gminy w Sierpcu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku, Szkoła Podstawowa w Bledzewie, Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym, Szkoła Podstawowa w Goleszynie, Szkoła Podstawowa w Sudragach, Publiczne Przedszkole w Studzieńcu.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 10.00,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczające 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale od 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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

Stan początkowy środków trwałych:

011-0 – 2622050,51
011-01 – 10879472,54
011-02 – 26327593,95
011-03 – 92746,53
011-04 – 538665,72
011-05 – 25499,99
011-06 – 301193,60
011-07 – 1492993,33
011-08 – 394026,87
020 – 225713,61

Zwiększenia środków trwałych

011-01 – 509070,97
011-02 – 2895445,75
011-05 – 41328,00
011-06 – 24151,05
011-07 – 117570,00
011-08 – 12792,00
020-1 – 2959,26

Zmniejszenia środków trwałych:

011-05 – 20664,00
011-07 – 41650,60
011-08 – 1854,40
011-03 – 8763,75
011-04 – 1299,50
020 – 1299,50

środki trwałe na koniec roku 2018 BZ

011-0 – 2622050,51
011-01 – 11388543,51
011-02 – 29223039,70
011-03 – 83982,78
011-04 – 537366,22
011-05 – 46163,99
011-06 – 325344,65
011-07 – 1568912,73
011-08 – 404964,47

Razem 46200368,56

020 – 210073,20

Umorzenia środków trwałych stan początkowy:

071-01 – 4777288,06
071-02 – 14441237,00
071-03 – 62627,40
071-04 – 174571,52
071-05 – 15440,83
071-06 – 176485,50
071-07 – 1414339,58
071-08 – 321613,56
020 – 80205,52

Umorzenia Zwiększenia:

071-01 – 7507,60
071-3 – 5316,78
071-4 – 59950,20
071-6 – 1412,45
071-7 – 1650,00
071-8 – 5910,00

Umorzenia zmniejszenia:

071-07 – 13910,60
071-08 – 1854,40
020- 1299,50

Naliczone umorzenie za rok 2018

011-01 – 324566,65
011-02 – 1103352,35
011-03 – 520,13
011-04 – 36051,29
011-05 – 3200,00
011-06 – 19890,49
011-07 – 25801,74
011-08 – 16264,28
020 – 32238,82

Umorzenia środków trwałych stan na koniec roku 2018:

011-01 – 5109362,31
011-02 – 15544589,35
011-03 – 68464,31
011-04 – 269273,51
011-05 – 18640,83
011-06 – 197788,44
011-07 – 1427880,72
011-08 – 341933,44
020 – 105157,82

Razem 22977932,91

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Odpisy aktualizacyjne na początek okresu: 64109,47 Odpisy aktualizacyjne na koniec okresu: 64109,47 oraz Załącznik Nr 1
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	1.790.000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.560.000,00
c)	powyżej 5 lat
	3.980.000,00
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Nagrody Jubileuszowe 53196,20 Odprawa Emerytalna – 21600,00
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Margota Zimerman

(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Krzysztof Korpoliński

(kierownik jednostki)