

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy jednostka plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Numer identyfikacyjny REGON 000528103		4BAF11FDF30963E6 

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)	1 145 282,84
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	2 827 611,26

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Romana Dudek
(główny księgowy)

2019.04.12
rok mies. dzień

BURMISTRZ

Dariusz Urbański
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Romana Dudek

(główny księgowy)

2019.04.12

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
1.2	siedzibę jednostki
	plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
1.3	adres jednostki
	plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; 4) działalności w zakresie telekomunikacji; 5) lokalnego transportu zbiorowego; 6) ochrony zdrowia; 7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 9) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 10) edukacji publicznej; 11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 13) targowisk i hal targowych; 14) zieleni gminnej i zadrzewień;

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)

	15) cmentarzy gminnych; 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 20) promocji gminy; 21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego; 22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 3) meble i dywany, 4) odzież i umundurowanie, 5) pozostałe środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 2. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

.....
(główny księgowy)

12 KWI. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
[Signature]
Dariusz Urbański

.....
(kierownik jednostki)

3. Księgi inwentarzowe z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 6, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100 %, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.
4. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych:
- 1) meble;
 - 2) kalkulatory;
 - 3) sprzęt audiowizualny;
 - 4) aparaty fotograficzne;
 - 5) sprzęt elektroniczny;
 - 6) telefony komórkowe;
 - 7) odkurzacze.
5. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500,00 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Bez względu na wartość, nie podlegają ewidencji: ławki, kosze na śmieci, kwietniki, stojaki na rowery, regulaminy placów zabaw i siłowni, znaki informacyjne i w chwili nabycia odnoszone są bezpośrednio w koszty.
7. Środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Dla umorzenia i amortyzacji prawa użytkowania wieczystego gruntu przyjmuje się stawkę 5 % rocznie.
10. Na koncie 011 „Środki trwałe” ujmuje się grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, lokale, budowle, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, klasyfikowane według Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 0, 1 i 2, bez względu na ich wartość początkową. Dla ich umorzeń i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, za wyjątkiem gruntów, których się nie umarza oraz prawa użytkowania wieczystego, dla którego stosuje się stawkę określoną w pkt 9.
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.
12. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do używania.
13. Urząd nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Nie rozlicza się w czasie między innymi kosztów dotyczących prenumeraty czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)

	14. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 15. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 16. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do Referatu Gospodarki Finansowej w terminie do 8 dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone do Referatu Gospodarki Finansowej do dnia 20 stycznia roku następnego. Dopuszcza się ujęcie dowodów księgowych otrzymanych do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych w księgach roku, którego dowód dotyczy w przypadkach, kiedy zaistniałe zdarzenie ma istotny wpływ na roczne sprawozdanie finansowe. 17. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty. 18. Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu, na podstawie zestawienia zbiorczego. 19. Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, a uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetu gminy. 20. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez pracownika właściwego rzeczowo, któremu powierzono taki obowiązek oraz zatwierdzonego przez kierownika jednostki. 21. Przewiduje się stosowanie dowodu zastępczego w udokumentowaniu operacji gospodarczych m.in.: 1) biletów parkingowych; 2) potwierdzenia opłaty skarbowej – dla potrzeb jednostki; 3) potwierdzenie opłat sądowych i notarialnych – dla potrzeb jednostki; 4) akty notarialne.
5.	inne informacje
	Brak

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Dariusz Urbanski
Dariusz Urbanski

(kierownik jednostki)

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 przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	33 181 631,70	77 144 746,57	1 400 496,26	134 199,50	2 060 038,25	0,00	113 921 112,28
Zwiększenia w tym:	770 527,00	15 998 665,50	191 188,60	0,00	244 957,94	0,00	17 205 339,04
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	491 568,00	15 998 665,50	191 188,60	0,00	244 957,94	0,00	16 926 380,04
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	213 173,62	50 527,43	64 383,23	0,00	49 880,30	0,00	377 964,58
1) sprzedaż	207 187,21	13 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	220 847,84
2) likwidacja	0,00	9 936,80	64 383,23	0,00	25 920,30	0,00	100 240,33
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	33 738 985,08	93 092 884,64	1 527 301,63	134 199,50	2 255 115,89	0,00	130 748 486,74
Umorzenie na początek roku obrotowego	181 944,70	27 558 677,52	936 911,33	110 908,30	2 011 303,76	0,00	30 799 745,61
Zwiększenia w tym:	34 560,48	3 441 669,13	110 733,55	9 879,60	255 344,10	0,00	3 852 186,86
1) amortyzacja	34 560,48	3 441 669,13	110 733,55	9 879,60	255 344,10	0,00	3 852 186,86
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	8 851,86	45 841,23	0,00	49 880,30	0,00	104 573,39
1) sprzedaż	0,00	7 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,48
2) likwidacja	0,00	1 496,38	45 841,23	0,00	25 920,30	0,00	73 257,91
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	216 505,18	30 991 494,79	1 001 803,65	120 787,90	2 216 767,56	0,00	34 547 359,08
Wartość netto na początek roku obrotowego	32 999 687,00	49 586 069,05	463 584,93	23 291,20	48 734,49	0,00	83 121 366,67
Wartość netto na koniec roku obrotowego	33 522 479,90	62 101 389,85	525 497,98	13 411,60	38 348,33	0,00	96 201 127,66

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
[Podpis]
Janusz Urbański

(kierownik jednostki)

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	303 602,13
Zwiększenia w tym:	20 668,54
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	20 668,54
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku	324 270,67
Umorzenie na początek roku obrotowego	296 237,51
Zwiększenia w tym:	28 033,16
1) amortyzacja	28 033,16
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	324 270,67
Wartość netto na początek roku obrotowego	7 364,62
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
[Signature]
Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	299 313,44	811 583,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 885,80	45 454,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00
w tym: dobra kultury	0,00	0,00
RAZEM	344 199,24	857 037,00

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

1.4

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	39 114
Wartość (zł)	691 208,27

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEMISTRZ
Mariusz Urbański
Mariusz Urbański

(kierownik jednostki)

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

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	319 316,40
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 250,17
Urządzenia techniczne i maszyny	6 775,85
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	13 974,38
RAZEM	374 316,80

1.6

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	19 903 340	19 929 944,00
Udziały	271 795	13 589 750,00
Razem	20 175 135	33 519 694,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

BEZMISTRZ
Janusz Urbański
Janusz Urbański

(kierownik jednostki)

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)

Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia		
			wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzono, przedawnione, inne)	rozwiązanie (zapłacone)	
Mandaty karne	7 687,00	2 550,00	2 177,00	900,00	7 160,00
Zajęcie pasa drogowego	75 192,07	251,03	0,00	40,00	75 403,10
Najem i dzierżawa	48 022,05	1 956,30	0,00	0,00	49 978,35
Wieczyste użytkowanie	52 769,94	9 659,51	31 462,84	4 214,02	26 752,59
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 983,70	0,00	0,00	0,00	1 983,70
Opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców	537,69	0,00	0,00	0,00	537,69
Podatek od nieruchomości	1 012,60	434,10	748,10	0,00	698,60
Podatek od środków transportowych	25 335,50	21 386,54	817,00	0,00	45 905,04
Łączne zobowiązanie podatkowe	52 573,80	10 331,60	41 384,60	0,00	21 520,80
Opłata od posiadania psów	2 115,90	1 524,03	2 384,23	0,00	1 255,70
Dotacje podmiotowe	35 537,28	0,00	35 537,28	0,00	0,00
Świadczenia – lokale komunalne	316 526,76	43 075,16	0,00	8 884,85	350 717,07
Czynsz – lokale komunalne	410 572,11	33 018,81	0,00	7 283,75	436 307,17
Odsetki	130 185,96	32 103,39	34 134,20	1 092,12	127 063,03
RAZEM	1 160 052,36	156 290,47	148 645,25	22 414,74	1 145 282,84

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK
Janusz Urbański
Janusz Urbański

(kierownik jednostki)

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																		
	Nie utworzono rezerw																																		
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty																																		
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="4">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th></tr><tr><th>powyżej 1 roku do 3 lat</th><th>powyżej 3 lat do 5 lat</th><th>powyżej 5 lat</th><th>RAZEM</th></tr><tr><td>Kredyty i pożyczki</td><td>446 009,63</td><td>330 902,87</td><td>0,00</td><td>776 912,50</td></tr><tr><td>Emisji obligacji</td><td>4 400 000,00</td><td>4 800 000,00</td><td>13 700 000,00</td><td>22 900 000,00</td></tr><tr><td>Inne zobowiązania finansowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td><td>435 094,41</td><td>467 982,16</td><td>769 126,92</td><td>1 672 203,49</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>5 281 104,04</td><td>5 598 885,03</td><td>14 469 126,92</td><td>25 349 115,99</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM	Kredyty i pożyczki	446 009,63	330 902,87	0,00	776 912,50	Emisji obligacji	4 400 000,00	4 800 000,00	13 700 000,00	22 900 000,00	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	435 094,41	467 982,16	769 126,92	1 672 203,49	RAZEM	5 281 104,04	5 598 885,03	14 469 126,92	25 349 115,99
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty																																		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM																															
Kredyty i pożyczki	446 009,63	330 902,87	0,00	776 912,50																															
Emisji obligacji	4 400 000,00	4 800 000,00	13 700 000,00	22 900 000,00																															
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	435 094,41	467 982,16	769 126,92	1 672 203,49																															
RAZEM	5 281 104,04	5 598 885,03	14 469 126,92	25 349 115,99																															
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																																		
	Brak																																		
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																		
	Brak																																		

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Remiana Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)

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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Poręczenie	5 387 971,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	2 827 611,26
RAZEM	5 387 971,00		2 827 611,26

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

Brak

1.14

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
Gwarancje ubezpieczeniowe	162 477,73
Gwarancje bankowe	977 873,96
Razem	1 140 351,69

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych</th><th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>71 653,46</td></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td><td>76 404,96</td></tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlopy</td><td>30 571,87</td></tr> <tr> <td>Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>178 630,29</td></tr> </table>	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe	71 653,46	Odprawy emerytalne	76 404,96	Ekwiwalenty za urlopy	30 571,87	Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00	Razem	178 630,29
Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
Nagrody jubileuszowe	71 653,46												
Odprawy emerytalne	76 404,96												
Ekwiwalenty za urlopy	30 571,87												
Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00												
Razem	178 630,29												
1.16	inne informacje												
	Brak												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów												
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie roku obrotowym												
	Nie występuje koszt wytworzenia												

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Renata Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie											
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">2018 r.</th></tr><tr><th>Przychody</th><th>Koszty</th></tr><tr><td>Pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu oraz pomoc finansowa z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonej gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu</td><td>677 388,32</td><td>408 388,32</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>677 388,32</td><td>408 388,32</td></tr></table>	Wyszczególnienie	2018 r.		Przychody	Koszty	Pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu oraz pomoc finansowa z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonej gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu	677 388,32	408 388,32	RAZEM	677 388,32	408 388,32
Wyszczególnienie	2018 r.											
	Przychody	Koszty										
Pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu oraz pomoc finansowa z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonej gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu	677 388,32	408 388,32										
RAZEM	677 388,32	408 388,32										
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											
	Brak											
2.5	inne informacje											
	Brak											
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki											
	Brak											

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

12 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
[Signature]
Dariusz Urbaniak

(kierownik jednostki)