

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 MUROWANA GOŚLINA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631258595		E4A065460932E244 

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)	4 065 105,54
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
R. Dudek
Romana Dudek

Romana Dudek
(główny księgowy)

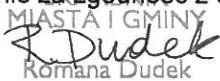
2019.04.15
rok mies. dzień

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MIASTA I GMINY

Romana Dudek

Romana Dudek
(główny księgowy)

2019.04.15
rok mies. dzień

BURMISTRZ

Dariusz Urbański
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina 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;

Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2019-
04-13-12:22

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1 z 13

Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-
04-13-12:31

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

	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
	Dane łączne
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: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, - meble i dywany, - odzież i umundurowanie, - 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. 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.



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2019-
04:15:12:23

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 2 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-
04:15:12:33

(kierownik jednostki)

BIURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

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. Nie stosuje się 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.



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2019-
04-15 12:29

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Romana Dudek

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 3 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-
04-15 12:33

(kierownik jednostki)

DMISTRZ
Dariusz Urbański

	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 Urzędu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do księgowości w terminie do 8 dnia następnego miesiąca (szkoły – do 5 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 księgowości do dnia 20 stycznia roku następnego (szkoły – do 15 stycznia roku następnego). Dopuszcza się we wszystkich jednostkach 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



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2019-
04-15 12:24

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 4 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-
04-15 12:34

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

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	34 729 641,51	93 576 225,96	1 727 838,26	134 199,50	2 317 188,18	0,00	132 485 093,41
Zwiększenia w tym:	770 527,00	15 998 665,50	191 188,60	0,00	286 079,69	0,00	17 246 460,79
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	286 079,69	0,00	16 967 501,79
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	35 286 994,89	109 524 364,03	1 854 643,63	134 199,50	2 553 387,57	0,00	149 353 589,62
Umorzenie na początek roku obrotowego	181 944,70	33 581 884,19	1 054 762,47	110 908,30	2 268 353,69	0,00	37 197 853,35
Zwiększenia w tym:	34 560,48	3 846 993,91	139 924,99	9 879,60	296 565,85	0,00	4 327 924,83
1) amortyzacja	34 560,48	3 846 993,91	139 924,99	9 879,60	296 565,85	0,00	4 327 924,83
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	37 420 026,24	1 148 846,23	120 787,90	2 515 039,24	0,00	41 421 204,79
Wartość netto na początek roku obrotowego	34 547 696,81	59 994 341,77	673 075,79	23 291,20	48 834,49	0,00	95 287 240,06
Wartość netto na koniec roku obrotowego	35 070 489,71	72 104 337,79	705 797,40	13 411,60	38 348,33	0,00	107 932 384,83



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2019-

04-15 12:24
(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Romana Dudek

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 5 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-

04-15 12:35
(kierownik jednostki)

Burmistrz
Dariusz Urbański

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	355 116,25
Zwiększenia w tym:	26 068,54
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	26 068,54
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 obrotowego	381 184,79
Umorzenie na początek roku obrotowego	347 751,63
Zwiększenia w tym:	33 433,16
1) amortyzacja	33 433,16
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	381 184,79
Wartość netto na początek roku obrotowego	7 364,62
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2019-
04-15 12:25

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Strona 6 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-
04-15 12:35

(kierownik jednostki)

BUFIMIS RZ
[Signature]
Dariusz Urbański

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 wieczyście

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



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2019-04-15 12:25

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Strona 7 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-04-15 12:36

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
D. Urbański
Dariusz Urbański

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	13 949,30
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	13 974,38
RAZEM	381 490,25

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



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2019-
04.15.12.26.....

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Strona 8 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-
04.15.12.37.....

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

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, umorzone, 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
Fundusz alimentacyjny	1 004 608,33	335 760,36	0,00	0,00	1 340 368,69
Zaliczka alimentacyjna	464 380,11	0,00	23 228,70	211,71	440 939,70
Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 005 059,63	132 088,42	0,00	0,00	1 137 148,05
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	961,02	143,46	0,00	0,00	1 104,48
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzina 500+	50,53	211,25	0,00	0,00	261,78
RAZEM	3 635 111,98	624 493,96	171 873,95	22 626,45	4 065 105,54



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2019-
04-15 12:26

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 9 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-
04-15 12:38

(kierownik jednostki)

Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

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																																		



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2019-
04-15 12:27

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 10 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-
04-15 12:38

(kierownik jednostki)

Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

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												
	<table><tr><th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th><th>Kwota zobowiązania warunkowego</th><th>Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th><th>Kwota zabezpieczenia</th></tr><tr><td>Poręczenie</td><td>5 387 971,00</td><td>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową</td><td>2 827 611,26</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>5 387 971,00</td><td></td><td>2 827 611,26</td></tr></table>	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
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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	<table><tr><th>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th><th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th></tr><tr><td>Gwarancje ubezpieczeniowe</td><td>162 477,73</td></tr><tr><td>Gwarancje bankowe</td><td>977 873,96</td></tr><tr><td>Razem</td><td>1 140 351,69</td></tr></table>	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				
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												



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data: 2019-
04-15 12:27
(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 11 z 13



Signed by /
Podpisano przez:
Dariusz Urbański
Date / Data: 2019-
04-15 12:39
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

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>234 871,95</td></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td><td>132 209,04</td></tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlopy</td><td>48 601,73</td></tr> <tr> <td>Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>415 682,72</td></tr> </table>	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe	234 871,95	Odprawy emerytalne	132 209,04	Ekwiwalenty za urlopy	48 601,73	Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00	Razem	415 682,72
Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
Nagrody jubileuszowe	234 871,95												
Odprawy emerytalne	132 209,04												
Ekwiwalenty za urlopy	48 601,73												
Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00												
Razem	415 682,72												
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												



Signed by /
Podpisano przez:
Romana Dudek
Date / Data: 2019-
04.15.12:28

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 12 z 13



Signed by /
Podpisano przez:
Dariusz Urbański
Date / Data: 2019-
04.15.12:40

(kierownik jednostki)

Burmistrz
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

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>677 388,32</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>677 388,32</td><td>677 388,32</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	677 388,32	RAZEM	677 388,32	677 388,32
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	677 388,32												
RAZEM	677 388,32	677 388,32												
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													



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data:
2019-04-15 12:29

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 13 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2019-
04-15 12:40

(kierownik jednostki)

Burmistrz
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański