

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wągrowiec Wągrowiec 62-100 Wągrowiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY WĄGROWIEC Biuro Poławcze Wpł. dn. 25 KWI. 2019 Zał. 1 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. Podpis: [podpis]	Adresat: Wójt Gminy Wągrowiec D5C0901EEB84400F 
Numer identyfikacyjny REGON 000548057		

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)	4 905 479,01
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Knopeczewska
(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

WÓJT
[podpis]
inż. Przemysław Majchrzak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	JST nie posiada pożyczek zagrożonych, kwota 4 905 479,01 odnosi się do odpisów aktualizujących należności

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Knapczewska

(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

WÓJT

inż. Przemysław Majchrzak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Biuro Podawcze
Wpl. dn. 2 5 KWI. 2019
Zał. Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1,1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Wągrowiec
1,2	siedzibę jednostki
	62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
1,3	adres jednostki
	62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
1,4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU
	Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na Gminie, w tym:
	1) zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym,
	2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw szczególnych,
	3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
	4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumień komunalnych.
	Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
	W szczególności do zadań Urzędu należy:
	1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
	2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
	3) zapewnianie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
	4) wykonywanie budżetu Gminy, oraz innych uchwał Rady,
	5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady,
	6) zapewnianie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji,
	7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
	8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
	a) przyjmowanie, rozdzielanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
	b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
	c) przechowywanie akt,
	d) przekazywanie akt do archiwum zakładowego,
	9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018- 31.12.2018
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ¹¹ Pozycję pomija się jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania
	- **
	nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ²
	METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:
	- w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według następujących zasad:
	- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:
	- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
	- wartość początkową środka trwałego ustaloną jak wyżej powiększając koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji;
	- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej lub według wartości określonej w decyzji organu;

	- umorzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym środek trwały postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór; umorzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3. Inwestycje krótkoterminowe – według ceny rynkowej, albo ceny nabycia, a dla której nie istnieje aktywny rynek, według wartości godziwej określonej w ustawie o rachunkowości; 4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 5. Należności – w kwocie wymaganej zapłaty (należność główna + odsetki – z zachowaniem ostrożności); 6. Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej; 7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej; 8. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu; 9. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. 10. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. 12. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów. Ponośzone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
5	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela 1., tabela 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	tabela 3.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	tabela 4.
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
	tabela 5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tabela 6.
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)
	tabela 7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	tabela 8.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	tabela 9. (dane w księgach budżetu)

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela 10.
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
	tabela 11.
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
	tabela 12.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	tabela 13.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe- 81 363,39 zł, odprawy emerytalne- 104 272,50 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	tabela 14.
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
	tabela 15.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak


 (główny księgowy)

25 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)


 inż. Przemysław Majchrzak
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	230 439,73	1 826,55	-	-	1 826,55	-	-	-	-	232 266,28
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	230 439,73	1 826,55	-	-	1 826,55	-	-	-	-	232 266,28
2.1	Grunty	6 814 716,59	209 190,82	215 153,75	-	424 344,57	221 651,11	-	-	221 651,11	7 017 410,05
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	113 275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	113 275,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 949 954,74	6 325 166,80	361 833,54	-	6 687 000,34	186 708,06	8 308,82	9 657 387,44	9 852 404,32	87 784 550,76
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 504 645,06	63 034,00	6 504,07	-	69 538,07	-	-	-	-	2 574 183,13
2.4.	Środki transportu	718 995,14	79 836,68	-	-	79 836,68	-	46 849,94	-	46 849,94	751 981,88
2.5.	Inne środki trwałe	102 322,00	157 293,50	-	-	157 293,50	-	-	44 157,00	44 157,00	215 458,50
2.6.	Pozostałe środki trwałe	2 215 858,98	296 375,50	9 151,15	-	305 526,65	-	2 505,77	352 576,65	355 082,42	2 166 303,21
2.7.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	103 306 492,51	7 130 897,10	597 642,51	-	7 728 539,61	408 359,17	57 664,53	10 054 121,09	10 520 144,79	100 509 887,53
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 281 034,27	7 734 824,03	78 970,70	-	7 813 794,73	-	-	6 983 577,80	6 983 577,80	3 111 251,20
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	105 587 526,78	14 865 721,13	676 613,21	-	15 542 334,34	408 359,17	57 664,53	17 037 698,89	17 503 722,50	103 621 138,73

STANOWISKO
inż. Przemysław Majchrzak

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

25 KWI. 2019

Tabela 2.

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	230 439,73	1 826,55	-	-	1 826,55	-	-	-	-	232 266,28
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	230 439,73	1 826,55	-	-	1 826,55	-	-	-	-	232 266,28
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 010 916,80	2 667 302,91	-	91 971,25	2 759 274,16	186 708,06	2 097,86	164 395,40	353 201,32	40 416 989,64
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 843 621,32	113 600,48	-	4 704,56	118 305,04	-	-	-	-	1 961 926,36
2.3.	Środki transportu	677 338,06	14 820,04	-	-	14 820,04	46 849,94	-	-	46 849,94	645 308,16
2.4.	Inne środki trwałe	86 894,97	8 722,45	-	-	8 722,45	-	-	-	-	95 617,42
2.5.	Pozostałe środki trwałe	2 215 858,98	296 375,50	-	9 151,15	305 526,65	-	2 505,77	352 576,65	355 082,42	2 166 303,21
2.6.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	42 834 630,13	3 100 821,38	-	105 826,96	3 206 648,34	233 558,00	4 603,63	516 972,05	755 133,68	45 286 144,79
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	42 834 630,13	3 100 821,38	-	105 826,96	3 206 648,34	233 558,00	4 603,63	516 972,05	755 133,68	45 286 144,79

SKANONOWANO
2019.01.25 14:12
2019.01.25 14:12

WOJEWÓDZKI
inż. Przemysław Majchrzak

25 KWI. 2019

Tabela 3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

SEKRETARZ GMINY
Przemysław Majchrzak

WOJĘT
Przemysław Majchrzak
inż. Przemysław Majchrzak

25 KWI. 2019

Tabela 4.

Grunty użytkowane wieczysto

Treść		Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	Grylewo dz. 53/5	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	5148	-	-	-	-
Wartość (zł)		31 660,00	-	-	31 660,00
Lokalizacja i numer działki	Grylewo dz. 53/10	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	8648	-	-	-	-
Wartość (zł)		46 526,00	-	-	46 526,00
Lokalizacja i numer działki	Przysieczyn dz. 237/3	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	25086	-	-	-	-
Wartość (zł)		105 612,00	-	-	105 612,00
Lokalizacja i numer działki	Kobylec dz.137/2	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	12024	-	-	-	-
Wartość (zł)		56 393,00	-	-	56 393,00
Lokalizacja i numer działki	Kobylec dz. 192/1 i 192/2	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	5958	-	-	-	-
Wartość (zł)		23 535,00	-	-	23 535,00
Lokalizacja i numer działki	Łekno dz. 470	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	3362	-	-	-	-
Wartość (zł)		60 145,62	5 442,47	-	65 588,09
Razem:		-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	60226	-	-	-	-
Wartość (zł)		323 871,62	5 442,47	-	329 314,09

STANISŁAW CIELNY
mgr inż. Przemysław Majchrzak
Urząd Miasta i Gminy w Łeknie

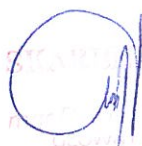
WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

25 KWI. 2019

Tabela 5.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 525,97	-	-	13 525,97
4.	Środki transportu	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
	Razem	13 525,97	-	-	13 525,97


 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII
 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


WÓJT
 inż. Przemysław Majchrzak

25 KWI. 2019

Tabela 6.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Udziały	-	370 100,00	-	-	-	-	-	370 100,00
2.1.	Spółdzielnia Wspólny Sukces	50%	20 000,00	-	-	-	-	50%	20 000,00
2.2.	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych	700,00	350 000,00	-	-	-	-	700,00	350 000,00
2.1.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	1,00	100,00	-	-	-	-	1,00	100,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Przemysław Majchrzak
Urząd Gminy

25 KWI. 2019

WÓJT
mgr inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 7.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 525,58	12 946,48	8,88	1 761,92	1 770,80	14 701,26
2.	Pozostałe należności	1 672 394,80	3 300 921,04	35 965,09	46 573,00	82 538,09	4 890 777,75
	Razem	1 675 920,38	3 313 867,52	35 973,97	48 334,92	84 308,89	4 905 479,01

SKARNOŚĆ
Przemysław Majchrzak
inż.

25 KWI. 2019

WOJT
Przemysław Majchrzak
inż.

Tabela 8.

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK MIĘDZY
MIAST
Gmina Kozłowski

WOJT
inż. Przemysław Majchrzak

25 KWI. 2019

Tabela 9.

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

STAN na 31.12.2018
miejscowość, data
inż. Przemysław Majchrzak

inż. Przemysław Majchrzak

25 KWI. 2019

Tabela 10.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
	Razem	-	-	-

STOWARZYSZENIE
miejscowość, data
[signature]

WÓJT
[signature]
inż. Przemysław Majchczak

25 KWI. 2019

Tabela 11.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
	Razem	-	-	-

SKARBUSZEWICE
2019
inż. Przemysław Majchrzak

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

25 KWI. 2019

Tabela 12.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4.	-	-	-
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	-	-

STANOWISKO
MARSZAŁKA
SEJMU
KRAJOWY

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

25 KWI. 2019

Tabela 13.

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień
bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja bankowa	58 422,00	58 422,00
2.	Gwarancja bankowa	7 645,80	7 645,80
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa	143 242,00	143 242,00
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa	3 169,20	3 169,20
5.	Gwarancja bankowa	2 300,40	2 300,40
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa	32 282,10	32 282,10
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa	21 270,30	21 270,30
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa	20 424,00	20 424,00
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa	4 519,20	4 519,20
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa	2 606,40	2 606,40
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa	71 664,00	71 664,00
12.	Gwarancja ubezpieczeniowa	15 300,00	15 300,00
13.	Gwarancja ubezpieczeniowa	81 180,00	81 180,00
14.	Gwarancja ubezpieczeniowa	8 993,10	8 993,10
15.	Gwarancja ubezpieczeniowa	4 595,70	4 595,70
16.	Gwarancja ubezpieczeniowa	16 193,40	16 193,40
17.	Gwarancja ubezpieczeniowa	7 815,90	7 815,90
18.	Gwarancja ubezpieczeniowa	9 288,60	9 288,60
19.	Gwarancja ubezpieczeniowa	2 065,50	2 065,50
20.	Gwarancja ubezpieczeniowa	1 132,50	1 132,50
21.	Gwarancja ubezpieczeniowa	2 579,10	2 579,10
22.	Gwarancja ubezpieczeniowa	22 306,20	22 306,20
23.	Gwarancja ubezpieczeniowa	3 675,86	3 675,86
		542 671,26	542 671,26

SKANOWANO
2019-07-24 10:04:00
Główny księgowy

25 KWI. 2019

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 14.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-


 SZCZEGÓŁOWY REJON OCHRONY
 WROCŁAW
 ul. Świdnicka 10, 50-101 Wrocław

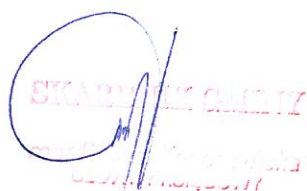
25 KWI. 2019


 inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 15.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-



 STOWARZYSZENIE GMIN I MIAST WIELKOPOLSKI

25 KWI, 2019



 inż. Przemysław Majchrzak