

3

5	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Aktywa i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 wartość środków wykorzystanych w całości

L.P	Grunt (or działka, obiekty)	Powierzchnia	Wartość	Stan na koniec roku obrotowego
1	381/5 Wólisko	0,0810 ha	2 621,00	2 621,00
2	381/7 Wólisko	0,1225 ha	3 920,00	3 920,00
3	894/2 Wólisko	0,0222 ha	1 000,00	1 000,00
4	-	-	0,00	0,00
	RAZEM		7 541,00	7 541,00

1.5 wartość nieruchomości lub niematerialnych przez jednostkę środków finansowych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P	Nazwa grupy rodzajowej środków finansowych	Forma umowy (dotyczy najmu, leasingu)	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec okresu
1	Grupy (or tym prawo użytkownika wieczystego)	-	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	-	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	-	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00

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

L.P	wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	wartość bilansowa
1	Akcie	liczba sztuk	10 000,00
2	Udziały		309,00
3	Dłużne papiery wartościowe		215 603,98
4	Inne papiery wartościowe		0,00
	RAZEM		409,00

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, w tym na podstawie stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozliczeniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan podwyżek zgromadzonych)

L.P	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiana stanu odpisów	Stan na koniec okresu
1	Długoterminowe	0,00	zwiększenia	0,00
2	Krótkoterminowe	0,00	wykorzystanie	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

1.8 dane o stanie rezerwy według celu lub utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozliczeniu i stanie na koniec roku obrotowego

L.P	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2017	Utworzone	Wykorzystane	Rezerwowane	Stan na 31.12.2018
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według przysługującego im oprocentowania od dnia bilansowania, przewidywanym umowom lub wynikającym z innego tytułu prawnego, określa się:

L.P	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o oprocentowaniu powyżej 1 roku do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	Kredyty	0,00	3 547 785,00	0,00	3 547 785,00
2	Pozyczki	0,00	101 472,80	0,00	101 472,80
3	Emisja obligacji	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	5 749 257,80	0,00	5 749 257,80

1.10 kwota zobowiązań w tym tytuły, przy jednostce walidacji umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (stanowiącymi tytuły tytułu leasingu finansowego lub umowy z podziałem na kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub tytułu z tytułu zewnętrznego

L.P	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu

15

1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rehinbowości były to leasing finansowy	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rehinbowości były to leasing zwrotny	0,00
RAZEM		0,00

1.1.1] kwota kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
L.P.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	-	0,00	-
2	-	0,00	-
3	-	0,00	-
4	-	0,00	-
RAZEM		0,00	-

1.1.2] kwota kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także warunkowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
L.P.	Zobowiązanie warunkowe	Stan na dzień 31.12.2017	stan na dzień 31.12.2018
1	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
2	kauce i wadium	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

1.1.3] wykaśaś modyfikacji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniami zapłaty za nie			
L.P.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00
RAZEM CZYNNIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00
1	-	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00
RAZEM BIERNIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00

1.1.4] kwota kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	
1	gwarancje ubezpieczeniowe majątkowego	305 560,39	
2	-	0,00	
3	-	0,00	
4	-	0,00	
RAZEM		305 560,39	

1.1.5] kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia przeciwnicze			
L.P.	Rodzaj świadczenia przeciwniczego	kwota wypłaconych świadczeń	
1	Odpisy	199 585,23	
2	Należności	48 450,00	
3	Ekwiwalenty za niewykorzystany udział	28 695,14	
4	Odliczenia	174 743,09	
5	-	0,00	
6	-	0,00	
RAZEM		451 473,46	

1.1.6] inne informacje	
1	kwoty zgromadzone na rachunku VAT = 420,00 zł
2	

2.1] wykaśaś wpływów aktywizujących wartość zapasów	
1	
2	

2.2] kwota wytworzonaś środków finansowych w bilansie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powstały z kwoty wytworzonaś środków finansowych w bilansie w roku obrotowym	
1	
2	

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	Odsetki	1 192 873,55
2	Odsetki	0,00

2.2	różnice budżetowe	0,00
	RAZEM	1 192 873,55

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub wydatków o nadwyżce lub wartości lub kwota wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.
1	Przychody występujące incydentalnie	126 027,00	26 593,76
2	inne - odliczowania	101 211,08	10 263,76
3	pozostałe - darowizny	2 000,00	30,00
4	pozostałe - kar umowne	19 115,92	15 330,00
		0,00	0,00
1	Koszty występujące incydentalnie	0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00

2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministerstwu właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonaniu planu dochodów budżetowych nie dotyczy

2.5 Inne informacje

3 Inne informacje o wymiarze powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Z up. SKARBUKA

Główny specjalista ds. księgowości budżetowej

z up. Skarbu
Główny specjalista ds. księgowości budżetowej
Joanna Włoch
.....
Główny Księgowy

20.03.2019

data

WÓJT GMINY
.....
Jolanta Górska
Kierownik jednostki