

# INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1        | nazwę jednostki:<br><b>Urząd Gminy Rzgów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br><b>ul. Konińska 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3        | adres jednostki<br><b>ul. Konińska 8 , 62-586 Rzgów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>Wykonywanie zadań własnych gminy określonych w art.7 ustawy o samorządzie gminnym oraz obsługa finansowa oświatowych jednostek organizacyjnych gminy Rzgów.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>od 01stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><b>Zarządzenie nr 50/17 Wójta Gminy Rzgów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości</b><br>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500 zł ( z wyjątkiem tych, które związane są z pomocami dydaktycznymi) podlegają jednorazowemu umarzaniu , a o wartości powyżej 3 500 zł, amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do używania.<br>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.<br>Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej płatności.<br>Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych ujmuje się w księgach rachunkowych oraz w bilansie w wartości nominalnej. |
| 5.         | inne informacje<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

|     | Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia |                                                               |                              |                      | Zmniejszenia     |                                                       |                                     |                           | Stan na koniec roku |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|     |                                         |                       | nabycie     | Prze<br>mi<br>e-<br>sz<br>ce<br>nie<br>we<br>wn<br>ętr<br>zne | Akt<br>ua<br>li<br>za<br>cja | Razem<br>zwiększenia | spr<br>zed<br>aż | Prze<br>miesz<br>cze<br>nie<br>we<br>wn<br>ętr<br>zne | Likwidac<br>ja/<br>aktualiza<br>cja | Razem<br>zmniejsz<br>enia |                     |
| I   | Wartości niematerialne i prawne         | 104363,97             | 11549,70    |                                                               |                              | 11549,70             |                  |                                                       | 16115,06                            | 16115,06                  | 99798,61            |
| II  | Środki trwałe z tego:                   | 45222904,45           | 12036696,96 |                                                               |                              | 12036696,96          |                  |                                                       |                                     | 0,00                      | 57259601,41         |
|     | grupa 0                                 | 5093448,07            | 60482,87    |                                                               |                              | 60482,87             |                  |                                                       |                                     | 0,00                      | 5153930,94          |
|     | grupa 1                                 | 1491957,63            | 189869,66   |                                                               |                              | 189869,66            |                  |                                                       |                                     | 0,00                      | 1681827,29          |
|     | grupa 2                                 | 37365040,91           | 9943114,07  |                                                               |                              | 9943114,07           |                  |                                                       |                                     | 0,00                      | 47308154,98         |
|     | grupa 3                                 | 0                     | 626070,00   |                                                               |                              | 626070,00            |                  |                                                       |                                     | 0,00                      | 626070,00           |
|     | grupa 4                                 | 124104,12             | 4000,00     |                                                               |                              | 4000,00              |                  |                                                       |                                     | 0,00                      | 128104,12           |
|     | grupa 6                                 | 11922,90              | 1133938,40  |                                                               |                              | 1133938,40           |                  |                                                       |                                     | 0,00                      | 1145861,30          |
|     | grupa 7                                 | 484389,36             | 9000,00     |                                                               |                              | 9000,00              |                  |                                                       |                                     | 0,00                      | 493389,36           |
|     | grupa 8                                 | 652041,46             | 70221,96    |                                                               |                              | 70221,96             |                  |                                                       |                                     | 0,00                      | 722263,42           |
| III | Inne środki trwałe 013                  | 642419,66             | 41421,30    |                                                               |                              | 41421,30             |                  |                                                       |                                     | 0,00                      | 683840,96           |

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

|     | Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia |                                                               |                              |                      | Zmniejszenia     |                                                           |                                     |                           | Stan na koniec roku |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|     |                                         |                       | amortyzacja | Prze<br>mi<br>e-<br>sz<br>ce<br>nie<br>we<br>wn<br>ętr<br>zne | Akt<br>ua<br>li<br>za<br>cja | Razem<br>zwiększenia | spr<br>zed<br>aż | Prze<br>mi<br>esz<br>cze<br>nie<br>we<br>wn<br>ętr<br>zne | Likwidac<br>ja/<br>aktualiza<br>cja | Razem<br>zmniejsz<br>enia |                     |
| I   | Wartości niematerialne i prawne         | 102969,15             | 1394,82     |                                                               |                              | 1.394,82             |                  |                                                           | 16115,06                            | 16115,06                  | 88.248,91           |
| II  | Środki trwałe z tego:                   | 17408302,69           | 2326170,40  |                                                               |                              | 2326170,40           |                  |                                                           |                                     | 0,00                      | 19734473,09         |
|     | grupa 0                                 | 0,00                  | 0,00        |                                                               |                              | 0,00                 |                  |                                                           |                                     | 0,00                      | 0,00                |
|     | grupa 1                                 | 388569,00             | 72164,43    |                                                               |                              | 72164,43             |                  |                                                           |                                     | 0,00                      | 460733,43           |
|     | grupa 2                                 | 16177671,05           | 2122020,12  |                                                               |                              | 2122020,12           |                  |                                                           |                                     | 0,00                      | 18299691,17         |
|     | grupa 3                                 | 0,00                  | 0,00        |                                                               |                              | 0,00                 |                  |                                                           |                                     | 0,00                      | 0,00                |
|     | grupa 4                                 | 114673,24             | 7793,38     |                                                               |                              | 7793,38              |                  |                                                           |                                     | 0,00                      | 122466,62           |
|     | grupa 6                                 | 5477,07               | 650,00      |                                                               |                              | 650,00               |                  |                                                           |                                     | 0,00                      | 6127,07             |
|     | grupa 7                                 | 437865,61             | 27126,73    |                                                               |                              | 27126,73             |                  |                                                           |                                     | 0,00                      | 464992,34           |
|     | grupa 8                                 | 284046,72             | 96415,74    |                                                               |                              | 96415,74             |                  |                                                           |                                     | 0,00                      | 380462,46           |
| III | Inne środki trwałe 013                  | 642419,66             | 41421,30    |                                                               |                              | 41421,30             |                  |                                                           |                                     | 0,00                      | 683840,96           |

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |              |                          |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------------|---------|---|-------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|----------|----|----------|---|------|---|------|----|----------|--|----|----------|---|------|---|------|----|-----------|---------------------------------|---|---------|---|------|---|------|---|---------|----------------------|---|---------|---|------|---|------|---|---------|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----------------------------|---|------|---|------|---|------|---|------|--|-------|----|----------|---|------|---|------|----|----------|
|      | Jednostka posiada grunty przekazane w wieczyste użytkowanie o wartości księgowej 60.200,00 zł, a rynkowej 483.762,00 zł. Informacjami o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych jednostka nie dysponuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |              |                          |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |              |                          |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      | W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |              |                          |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |              |                          |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      | Jednostka nie przejęła gruntów w wieczyste użytkowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |              |                          |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub neuamarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |              |                          |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      | <table><tr><td></td><td>Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT</td><td>Stan na początek roku</td><td>Zwiększenia</td><td>Zmniejszenia</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>II</td><td>Środki trwałe z tego:<br/>grupa 0<br/>grupa 1<br/>grupa 2<br/>grupa 3<br/>grupa 4<br/>grupa 6<br/>grupa 7<br/>grupa 8</td><td></td><td></td><td></td><td>995.302,00<br/>317.000,00</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.312.302,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |             |              |                          |              | Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | II           | Środki trwałe z tego:<br>grupa 0<br>grupa 1<br>grupa 2<br>grupa 3<br>grupa 4<br>grupa 6<br>grupa 7<br>grupa 8 |                     |  |  | 995.302,00<br>317.000,00 | III     |       |         |       |         | 1.312.302,00 |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      | Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku      |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
| II   | Środki trwałe z tego:<br>grupa 0<br>grupa 1<br>grupa 2<br>grupa 3<br>grupa 4<br>grupa 6<br>grupa 7<br>grupa 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |              | 995.302,00<br>317.000,00 |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
| III  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |              | 1.312.302,00             |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             |              |                          |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      | <table><tr><td></td><td rowspan="2">Wyszczególnienie</td><td colspan="2">Stan na początek roku</td><td colspan="2">Zwiększenia</td><td colspan="2">Zmniejszenia</td><td colspan="2">Stan na koniec roku</td></tr><tr><td></td><td>ilość</td><td>wartość</td><td>ilość</td><td>wartość</td><td>ilość</td><td>wartość</td><td>ilość</td><td>wartość</td></tr><tr><td>I</td><td>Akcje</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td rowspan="4">II</td><td>Udziały:</td><td>77</td><td>77000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>77</td><td>77000,00</td></tr><tr><td></td><td>71</td><td>71000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>71</td><td>71.000,00</td></tr><tr><td>1.Oświetlenie Uliczne i Drogowe</td><td>5</td><td>5000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>5</td><td>5000,00</td></tr><tr><td>Spółka z o.o. Kalisz</td><td>1</td><td>1000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>1</td><td>1000,00</td></tr><tr><td></td><td>2.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Konin</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3.Spółdzielnia Socjalna „Komunalna” Rzgów</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>III</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>77</td><td>77000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>77</td><td>77000,00</td></tr></table> |                       |             |              |                          |              | Wyszczególnienie                        | Stan na początek roku |             | Zwiększenia  |                     | Zmniejszenia |                                                                                                               | Stan na koniec roku |  |  | ilość                    | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość        | wartość | I | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | II | Udziały: | 77 | 77000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 | 77000,00 |  | 71 | 71000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71 | 71.000,00 | 1.Oświetlenie Uliczne i Drogowe | 5 | 5000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 5000,00 | Spółka z o.o. Kalisz | 1 | 1000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1000,00 |  | 2.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Konin |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.Spółdzielnia Socjalna „Komunalna” Rzgów |  |  |  |  |  |  |  |  | III | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | Razem | 77 | 77000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 | 77000,00 |
|      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stan na początek roku |             | Zwiększenia  |                          | Zmniejszenia |                                         | Stan na koniec roku   |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ilość                 | wartość     | ilość        | wartość                  | ilość        | wartość                                 | ilość                 | wartość     |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
| I    | Akcje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0,00        | 0            | 0,00                     | 0            | 0,00                                    | 0                     | 0,00        |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
| II   | Udziały:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77                    | 77000,00    | 0            | 0,00                     | 0            | 0,00                                    | 77                    | 77000,00    |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71                    | 71000,00    | 0            | 0,00                     | 0            | 0,00                                    | 71                    | 71.000,00   |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      | 1.Oświetlenie Uliczne i Drogowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                     | 5000,00     | 0            | 0,00                     | 0            | 0,00                                    | 5                     | 5000,00     |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      | Spółka z o.o. Kalisz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     | 1000,00     | 0            | 0,00                     | 0            | 0,00                                    | 1                     | 1000,00     |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      | 2.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Konin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |              |                          |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      | 3.Spółdzielnia Socjalna „Komunalna” Rzgów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |              |                          |              |                                         |                       |             |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
| III  | Dłużne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0,00        | 0            | 0,00                     | 0            | 0,00                                    | 0                     | 0,00        |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |
|      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77                    | 77000,00    | 0            | 0,00                     | 0            | 0,00                                    | 77                    | 77000,00    |              |                     |              |                                                                                                               |                     |  |  |                          |         |       |         |       |         |              |         |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |          |   |      |   |      |    |          |  |    |          |   |      |   |      |    |           |                                 |   |         |   |      |   |      |   |         |                      |   |         |   |      |   |      |   |         |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |          |   |      |   |      |    |          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                              |               |             |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 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) |                                       |                                                              |               |             |                     |
|                         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stan na początek roku                 | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | zwiększenia                                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |                     |
|                         | Należności długoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
|                         | Należności krótkoterminowe<br>Z tego:                                                                                                                                                                                                                                                     | 75.564,86                             | 2862,63                                                      | 10.686,69     | 26.158,57   | 62.955,61           |
|                         | 1.Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.919,61                             | +2.862,63                                                    |               | -9.146,10   | 8.636,14            |
|                         | 2.Należności od budżetów                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                              |               |             |                     |
|                         | 3.Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                              |               |             |                     |
| 4. Pozostałe należności | 60.645,25                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | +10.686,69                                                   | -17.012,47    | 54.319,47   |                     |
| 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                       |                                       |                                                              |               |             |                     |
| a)                      | powyżej 1 roku do 3 lat (2020-2022)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                              |               |             |                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Stan na koniec roku                                          |               |             |                     |
|                         | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kredyty i pożyczki                    | 4.436.086,95                                                 |               |             |                     |
|                         | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inne zobowiązania finansowe (leasing) | 239.850,00                                                   |               |             |                     |
|                         | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00                                                         |               |             |                     |
| b)                      | powyżej 3 do 5 lat ( 2023-2024)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                              |               |             |                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Stan na koniec roku                                          |               |             |                     |
|                         | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kredyty i pożyczki                    | 1.874.310,00                                                 |               |             |                     |
|                         | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inne zobowiązania finansowe (leasing) | 159.900,00                                                   |               |             |                     |
|                         | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00                                                         |               |             |                     |
| c)                      | powyżej 5 lat ( pow.2024 )                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                              |               |             |                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                           |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | Stan na koniec roku                       |                                                                                           |                      |
| 1.    | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | 2.369.398,00                              |                                                                                           |                      |
| 2.    | Inne zobowiązania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | 0,00                                      |                                                                                           |                      |
| 3.    | Pozostałe zobowiązania długoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 0,00                                      |                                                                                           |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                           |                      |
| 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. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                           |                      |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                           |                      |
| 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                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                           |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tytuł zobowiązania warunkowego                                                                                                                                         | Kwota zobowiązania<br>Stan na koniec roku | Forma i charakter<br>zabezpieczenia<br>zobowiązania<br>warunkowego<br>Stan na koniec roku | Kwota zabezpieczenia |
|       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej | 72.000,00                                 | Weksel in blanco z deklaracją wekslową                                                    | 72.000,00            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                           |                      |
| 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. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                           |                      |

|       | Wyszczególnienie<br>(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)                                                                                                                                                                                                                             | Kwota otrzymanych<br>gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań<br>zabezpieczonych<br>otrzymanymi gwarancjami<br>i poręczeniami |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | Deklaracja wekslowa do weksla własnego In blanco z poręczeniem do Wierzyciela: tj. Gmina Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów                                                                                                                                                              | 7.287,75                                  | 7.287,75                                                                         |
|       | Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy I rękojmi nr 021103KPB16 /mBank/                                                                                                                                                                                                             | 22.118,48                                 | 22.118,48                                                                        |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa InterRisk Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek Nr 32GG07/0324/17/0008                                                                                                                                                       | 429.000,00                                | 429.000,00                                                                       |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 712258 i nr 998-A712259 z dnia 18-09-2017r.                                                                                                     | 893,41                                    | 893,41                                                                           |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 712256 i nr 998-A 712257 z dnia 18-09-2017r.                                                                                                    | 8.542,02                                  | 8.542,02                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 713602 i nr 998-A 7133603 Z dnia 22-09-2017r.                                                                                                   | 2.214,00                                  | 2.214,00                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa PZU Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/2794/2017/081 z dnia 17-10-2017r.                                                                                                                                              | 26.458,58                                 | 26.458,58                                                                        |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa PZU Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/2793/2017/081 z dnia 17-10-2017r.                                                                                                                                              | 9.785,85                                  | 9.785,85                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania Kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A 726448 i nr 998-A 726449 z dnia 27-10-2017r.                                                                                                    | 3.600,00                                  | 3.600,00                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 731936 i nr 998-A 731937 z dnia 15-11-2017r.                                                                                                    | 3.440,33                                  | 3.440,33                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A738382 i nr 998-A738383 z dnia 05-04-2018r.                                                                                                      | 10.779,10                                 | 10.779,10                                                                        |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa WARTA. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania I właściwego usunięcia wad Nr 912700118379                                                                                                                                                                | 25.962,69                                 | 25.962,69                                                                        |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania Kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 798044 i nr 998-A 798045 z dnia 18-09-2018r.                                                                                                    | 132.206,19                                | 132.206,19                                                                       |
|       | Razem :                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 682.288,40                                | 682.288,40                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                  |
|       | <b>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami /nie uwzględniono dodatkowego wynagrodzenia rocznego/</b> - <b>2.029.073,45 zł</b><br><b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> - <b>50.406,36 zł</b><br><b>Inne świadczenia pracownicze</b> - <b>13.218,73 zł</b> |                                           |                                                                                  |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                  |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |           |                 |
|      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Koszty wytworzenia środków trwałych w roku bieżącym | w tym     |                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | odsetki   | Różnice kursowe |
| 1.   | Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.486.794,00                                       | 1.077,56  | 0,00            |
|      | Środki trwałe w budowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.878.111,86                                        | 25.662,05 | 0,00            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |           |                 |
|      | Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych 13.880,46 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |           |                 |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |           |                 |
|      | Przychody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych- 9.774.552,18 zł<br>Przychody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej 12.190.148,00 zł<br>Przychody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.584.084,00 zł<br>Przychody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 19.286,34 zł<br>Przychody z tytułu podatków i opłat lokalnych 1.505.931,09 zł.<br>Przychody z tytułu otrzymanych środków UE – 2.557.782,68 zł |                                                     |           |                 |
| 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

*Barbara Fabiszak*  
Główny księgowy

.....2019.-03-29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

*Grzegorz Matyszak*  
(Kierownik jednostki)