

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bobowa ul.Rynek 21 38-350 BOBOWA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4C9BF9090F55F724  |
| Numer identyfikacyjny REGON 491892050 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 74 772 377,94 | 84 429 662,79 | A Fundusz | 74 803 250,75 | 84 251 759,27 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 7 905,61 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 67 952 288,36 | 76 599 973,74 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 74 523 782,33 | 84 188 972,79 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 6 850 962,39 | 7 651 785,53 |
| A.II.1 Środki trwałe | 70 636 515,22 | 81 745 388,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 37 986 071,22 | 43 016 816,32 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 960 109,20 | 5 681 275,20 | A.II.2 Strata netto (-) | -31 135 108,83 | -35 365 030,79 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 99 352,72 | 99 352,72 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63 855 296,44 | 74 298 154,55 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 716 429,83 | 732 589,27 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 912 035,93 | 869 870,80 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 192 643,82 | 163 498,49 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 589 923,73 | 5 753 227,69 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 887 267,11 | 2 443 584,48 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 5 589 923,73 | 5 753 227,69 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 137 965,38 | 137 022,36 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 240 690,00 | 240 690,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 677 711,64 | 1 858 787,26 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 240 690,00 | 240 690,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 218 606,16 | 227 853,58 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 841 580,81 | 870 052,46 |

DOROTA KROK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
4C9BF9090F55F724

WACŁAW LIGEŹA
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 739 764,03 | 819 990,69 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 336 680,09 | 202 007,82 |
| B Aktywa obrotowe | 5 620 796,54 | 5 575 324,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 50,00 | 535,93 |
| B.I Zapasy | 74 807,45 | 73 220,69 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 637 565,62 | 1 636 977,59 |
| B.I.1 Materiały | 74 807,45 | 73 220,69 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 637 565,62 | 1 636 977,59 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 640 020,26 | 4 667 130,27 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 52 512,51 | 72 022,17 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 251 354,10 | 52 105,47 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 336 153,65 | 4 543 002,63 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 905 968,83 | 834 973,21 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 905 918,83 | 834 438,16 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 50,00 | 535,05 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

DOROTA KROK
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
4C9BF9090F55F724

WACŁAW LIGEŹA
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 80 393 174,48 | 90 004 986,96 | Suma pasywów | 80 393 174,48 | 90 004 986,96 |

DOROTA KROK
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
4C9BF9090F55F724

WACŁAW LIGEZA
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


DOROTA KROK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

4C9BF9090F55F724

WACŁAW LIGEZA
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bobowa ul. Rynek 21 38-350 BOBOWA Numer identyfikacyjny REGON 491892050 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego 0556A750D46F9B12  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | 48 234 706,92 | 53 574 674,27 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | 1 638 645,63 | 1 620 427,24 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | 46 596 061,29 | 51 954 247,03 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | | 41 385 540,39 | 45 844 313,80 |
| B.I. | Amortyzacja | | | 3 895 179,09 | 4 269 323,73 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | | 2 107 699,22 | 2 463 774,13 |
| B.III. | Usługi obce | | | 2 540 810,57 | 3 689 578,61 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | | 295 958,72 | 348 820,65 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | | 11 243 764,66 | 13 163 181,23 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 3 213 112,49 | 3 761 566,48 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 217 032,00 | 203 100,13 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | 17 854 547,16 | 17 931 987,65 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | | 17 436,48 | 12 981,19 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | 6 849 166,53 | 7 730 360,47 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | | 191 378,21 | 69 307,15 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | | 191 378,21 | 69 307,15 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | | 138 889,92 | 127 024,22 |

DOROTA KROK
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

WACŁAW LIGEŹA
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 138 889,92 | 127 024,22 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 6 901 654,82 | 7 672 643,40 |
| G. | Przychody finansowe | 130 802,05 | 121 131,39 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 127 293,78 | 116 267,24 |
| G.III. | Inne | 3 508,27 | 4 864,15 |
| H. | Koszty finansowe | 181 494,48 | 141 989,26 |
| H.I. | Odsetki | 181 494,48 | 141 989,26 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 6 850 962,39 | 7 651 785,53 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 6 850 962,39 | 7 651 785,53 |
| | | | |

DOROTA KROK
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

WACŁAW LIGEZA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


DOROTA KROK
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

WACŁAW LIGEZA
kierownik jednostki

BeSTia

0556A750D46F9B12

| | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bobowa ul. Rynek 21 38-350 BOBOWA Numer identyfikacyjny REGON 491892050 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | |
| | | | Wysłać bez pisma przewodniego 898C04BBFD62577F  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 63 846 371,98 | 67 952 288,36 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 89 804 856,14 | 110 975 923,76 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 32 908 942,17 | 37 986 071,22 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 48 186 711,05 | 58 085 987,60 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 7 481 997,87 | 14 072 778,94 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 1 227 205,05 | 826 166,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 0,00 | 4 920,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 85 698 939,76 | 102 328 238,38 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 26 411 205,65 | 31 135 108,83 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 49 230 224,72 | 54 827 588,38 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 10 039 667,01 | 15 757 506,83 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 11 884,57 | 608 034,34 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 5 957,81 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 67 952 288,36 | 76 599 973,74 |

DOROTA KROK
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

WACŁAW LIGEŹA
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 6 850 962,39 | -35 365 030,79 |
| III.1. | zysk netto (+) | 37 986 071,22 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -31 135 108,83 | -35 365 030,79 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 74 803 250,75 | 41 234 942,95 |
| | | | |

DOROTA KROK
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień


WACŁAW LIGĘZA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DOROTA KROK
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

WACŁAW LIGEZA
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bobowa ul.Rynek 21 38-350 BOBOWA | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie |
| Numer identyfikacyjny REGON 491892050 | | 5634740D2ADC6043  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DOROTA KROK
(główny księgowy)

2019.04.12
rok mies. dzień

WACŁAW LIGĘZA
(kierownik jednostki)

DOROTA KROK
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WACŁAW LIGĘZA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | GMINA BOBOWA |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | BOBOWA |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Rynek 21, 38-350 BOBOWA |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | ZBIORCZE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BOBOWA |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | ustawa o rachunkowości, rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzona polityka rachunkowości. |
| 5. | inne informacje |
| | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Tabela 1, 2 i 3 Załącznika do Informacji Dodatkowej. |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | 0 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | 0 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Tabela 1 Załącznika do Informacji Dodatkowej. |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | 0 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Tabela 4, 14 Załącznika do Informacji Dodatkowej. |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Tabela 5 Załącznika do Informacji Dodatkowej. |

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DOROTA KROK
(główny księgowy)

2019.04.12
rok mies. dzień

WACŁAW LIGĘZA
(kierownik jednostki)

| | |
|-------|--|
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | 0 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | 0 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 0 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | 0 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | 0 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | 0 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | 0 |
| 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 |
| | 0 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | 0 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela 11 Załącznika do Informacji Dodatkowej. |
| 1.16. | inne informacje |
| | Rozliczenia wzajemne: Rachunek Zysków i Strat - poz. A.I.- 599.055,90, poz. A.II.- 3.226,00, B.II.- 16.800,83, poz. B.III.- 582.255,07, poz. B.IV.- 3.226,00. Bilans : poz. Należności z tytułu dostaw i usług - 628,90, poz. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 628,90. |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | 0 |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Tabela 12 Załącznika do Informacji Dodatkowej. |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | 0 |
| 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 |
| | 5.524,00 - Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

Tabela 3

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku 2018 | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku 2018 |
|-----|---|----------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozhód | przemieszczenie wewnętrzne | inne | |
| 1 | Umorzenie środków trwałych | 30 541 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 918,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 799 108,12 |
| 1.1 | Umorzenie gruntów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 28 183 178,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936 934,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 120 113,22 |
| 1.3 | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 1 635 033,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 260,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 264,68 |
| 1.4 | Umorzenie środków transportu | 453 227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 507,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 734,67 |
| 1.5 | Umorzenie innych środków trwałych | 269 750,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 966,55 |
| 2 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 246 195,03 | 0,00 | 1 992,60 | 0,00 | 14 816,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 004,24 |
| | SUMA | 30 787 385,03 | 0,00 | 1 992,60 | 0,00 | 4 272 734,73 | 0,00 | 5 029,00 | 0,00 | 0,00 | 35 057 083,36 |

Tabela 4

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku 2018 | Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku |
|-----|------------------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | Długoterminowe aktywa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Długoterminowe aktywa finansowe | 240 690,00 | 240 690,00 | 0,00 |
| | SUMA | 240 690,00 | 240 690,00 | 0,00 |

Tabela 5

| Lp. | Odpisy aktualizacji należności według pozycji | Stan na początek roku 2018 | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku 2018 |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| I | Należności JB i SZB | 660 459,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 459,35 |
| 1.1 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Należności krótkoterminowe, z tego | 660 459,35 | 26 760,16 | 0,00 | 1 905,88 | 685 313,63 |
| 1.2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 52 512,51 | 19 509,66 | 0,00 | 0,00 | 72 022,17 |
| 1.2.2 | Należności od budżetów | 4 732,05 | 0,00 | 1 381,39 | 0,00 | 3 350,66 |
| 1.2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Pozostałe należności | 603 214,79 | 26 808,62 | 0,00 | 1 905,88 | 628 117,53 |
| II | Zaległości finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 6

| Lp. | Odpisy aktualizacji zapasy według pozycji biznesowych | Stan na początek roku 2018 | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku 2018 |
|-----|---|----------------------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1 | Zapasy | 74807,45 | 1364,38 | 2951,14 | 0,00 | 73 220,69 |
| 2 | Materiały | 74807,45 | 1364,38 | 2951,14 | 0,00 | 73 220,69 |
| 3 | Produkty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 7

| Lp. | Rezerwy według celów utworzenia | Stan na początek roku 2018 | Związkowania w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku 2018 |
|-------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1 | Rezerwy na zobowiązania z tego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | na sprawy sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | na koszt likwidacji szkód środowisku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | naturalnemu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | na kary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 8

| Lp. | Specyfika zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wskazana w bilansie | Z tego: | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 0,00 | Powyżej roku do 3 lat | Powyżej 3 lat do 5 lat | Powyżej 5 lat |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 9

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych | Kwota w zł i gr |
|-------------|--|-----------------|
| 1 | Ubezpieczenia majątkowe | 0,00 |
| 2 | Ubezpieczenia osobowe | 0,00 |
| 3 | Preumerata | 0,00 |
| 4 | Różnica między wartościami otrzymanych finansów | 0,00 |
| 5 | Inne... | 0,00 |
| SUMA | | 0,00 |

Tabela 10

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według | Kwota w zł i gr |
|-------|---|-----------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| SUMMA | | 0,00 |

Tabela 11

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| A | Odprawy emerytalne i rentowe | 83 057,94 |
| B | Nagrody jubileuszowe | 310 305,94 |
| C | Ekwiwalenty za urlop | 52 868,16 |
| D | inne | 600,75 |
| SUMMA | | 446 832,79 |

Tabela 12

| Lp. | Specyfikacja | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku | W tym: | |
|-------|--|---|---------------|------------------------|
| | | | Koszt odsetek | Koszt różnic kursowych |
| 1 | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym | 10547441,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym | 1413182,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym | 1723903,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych | 23950,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMMA | | 13708477,52 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 13

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub | Wartość w zł i gr |
|-------------|---|-------------------|
| 1 | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy | 0,00 |
| 3 | Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów | 0,00 |
| SUMA | | 0,00 |

Tabela 14

| Lp. | Papiery wartościowe | Stan na dzień bilansowy | |
|-----|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Liczba | Wartość w zł i gr |
| 1 | Akcje | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Udziały | 12 780,00 | 481 380,00 |
| | Dłużne papiery | | |
| 3 | wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | Inne papiery | | |
| 4 | wartościowe | 0,00 | 0,00 |

Tabela 15

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na koniec roku | W tym zabezpieczone na majątku |
|-----|--|---------------------|--------------------------------|
| 1 | Gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Poreczenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | W tym porczenia wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Roszczenia sporne | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inna specyfikacja: | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | ... | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | ... | 0,00 | 0,00 |