

ZARZĄDZENIE NR 58/19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Szlichtyngowa sprawozdania finansowego za 2018r.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z § 28 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Szlichtyngowa sprawozdanie finansowe za 2018 rok obejmujące:

1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa
 2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa.
 3. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa.
 4. Łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa.
 5. Łączną informację dodatkową obejmujący dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Szlichtyngowa.
- jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr inż. Jolanta Wielgus

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZLICHTYNGOWA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON 411050801		Wysłać bez pisma przewodniego 405CAA1D8D07364F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 243 642,86	1 336 656,93	I Zobowiązania	5 742 710,12	6 686 278,96
I.1 Środki pieniężne	2 243 642,86	1 336 656,93	I.1 Zobowiązania finansowe	5 700 000,00	6 674 813,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 050 306,62	1 203 143,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	193 336,24	133 513,72	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 700 000,00	6 674 813,00
II Należności i rozliczenia	76 446,39	76 356,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 802,37	5 041,25
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	18 907,75	6 424,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 749 902,87	-5 607 015,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 216 738,01	-1 797 139,19
II.2 Należności od budżetów	76 446,39	76 356,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 410 070,01	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 663 780,72
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-193 332,00	-133 358,47
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	193 332,00	133 358,47
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 159 972,88	-3 943 234,87
			III Rozliczenia międzyokresowe	327 282,00	333 750,00
Suma aktywów	2 320 089,25	1 413 013,37	Suma pasywów	2 320 089,25	1 413 013,37

Dorota Raczycka
skarbnik

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
zarząd

BeSTia

405CAA1D8D07364F

Dorota Raczycka
skarbnik

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
zarząd

BeSTia

405CAA1D8D07364F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON 411050801		Wysłać bez pisma przewodniego E6F2CB9FB0946E4D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 500 680,62	48 491 863,15	A Fundusz	46 719 666,88	47 727 099,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 385,98	2 132,25	A.I Fundusz jednostki	44 005 606,50	46 156 212,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 469 757,69	48 476 891,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 714 060,38	1 570 886,54
A.II.1 Środki trwałe	46 312 653,06	48 274 332,49	A.II.1 Zysk netto (+)	17 048 047,05	16 712 605,79
A.II.1.1 Grunty	22 071 116,06	21 745 293,76	A.II.2 Strata netto (-)	-14 333 986,67	-15 141 719,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	477 772,00	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	15 737 059,53	17 790 498,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 401 122,05	8 636 046,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 021,51	29 450,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 333,91	73 043,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 465 883,80	1 498 597,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 157 104,63	202 558,81	D.I Zobowiązania długoterminowe	97 851,10	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 368 032,70	1 498 597,47
A.III Należności długoterminowe	18 536,95	12 839,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 355,77	39 834,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 192,85	460 229,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 137,57	250 103,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	645 766,19	606 799,98

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

BeSTia

E6F2CB9FB0946E4D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 549,12	9 019,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 923,62	2 009,27
B Aktywa obrotowe	684 870,06	733 833,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	30,00
B.I Zapasy	73 157,38	53 169,83	D.II.8 Fundusze specjalne	148 107,58	130 571,76
B.I.1 Materiały	73 157,38	53 169,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 107,58	130 571,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,74
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	568 860,78	649 415,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 080,51	124 276,93			
B.II.2 Należności od budżetów	32 589,13	56 341,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25,63	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	423 165,51	468 797,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 851,90	31 248,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 851,90	31 248,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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 Raczycka
(główny księgowy)

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

BeSTia

E6F2CB9FB0946E4D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 185 550,68	49 225 696,71	Suma pasywów	48 185 550,68	49 225 696,71

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
E6F2CB9FB0946E4D

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)


Dorota Raczycka
(główny księgowy)

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

BeSTia

E6F2CB9FB0946E4D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA SZLICHTYNGOWA ul. Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wysłać bez pisma przewodniego CE8CA2D6C2BBC5B6 
Numer identyfikacyjny REGON 411050801		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	45 832 953,94	44 005 606,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 464 415,85	44 046 431,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 796 177,49	17 048 047,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 323 957,52	22 851 019,64
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 568 379,25	3 696 819,87
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	133 166,36	317 615,45
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	5 642 735,23	132 929,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 291 763,29	42 101 515,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 989 008,40	14 333 986,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 734 027,53	21 187 238,92
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 396 916,06	4 672 759,08
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	128 750,48	330 715,45
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	7 043 060,82	1 576 814,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	44 005 606,50	46 156 212,70

Dorota Raczycka
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień


Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 714 060,38	1 570 886,54
III.1.	zysk netto (+)	17 048 047,05	16 712 605,79
III.2.	strata netto (-)	-14 333 986,67	-15 141 719,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	46 719 666,88	47 727 099,24

Dorota Raczycka
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZLICHYNGOWA ul. Rynek 1 67-407 SZLICHYNGOWA Numer identyfikacyjny REGON 411050801		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wysłać bez pisma przewodniego 7FC6C10F82686301 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 248 144,64	22 829 706,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 545 675,80	1 645 633,64
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	150 000,00	150 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 552 468,84	21 034 073,12
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 230 695,64	22 086 307,39
B.I.	Amortyzacja	1 611 299,45	1 777 580,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 711 076,06	1 728 083,23
B.III.	Usługi obce	1 867 200,52	1 746 777,79
B.IV.	Podatki i opłaty	160 900,69	105 768,26
B.V.	Wynagrodzenia	6 672 910,05	7 333 406,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 845 246,70	1 933 117,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	429 377,95	549 841,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 920 183,34	6 901 067,83
B.X.	Pozostałe obciążenia	12 500,88	10 664,52
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 017 449,00	743 399,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 112 256,26	1 317 726,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53 225,30	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 059 030,96	1 317 726,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne	251 538,23	354 140,71

Dorota Raczycka
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień


Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12 456,15	14 889,36
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	239 082,08	339 251,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 878 167,03	1 706 985,09
G.	Przychody finansowe	18 779,80	57 060,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 779,80	57 060,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	182 886,45	193 159,50
H.I.	Odsetki	182 870,69	187 898,50
H.II.	Inne	15,76	5 261,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 714 060,38	1 570 886,54
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)	2 714 060,38	1 570 886,54

Dorota Raczycka
główny księgowy

2019-04-17
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Wielgus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZLICHTYNGOWA ul.Rynek 1 67-407 SZLICHTYNGOWA	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON 411050801		<p align="center">483CC5917AB5B09D</p> 

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)	3 019 638,76
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	263 437,14

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

2019.04.17
rok mies. dzień

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Raczycka
(główny księgowy)

2019.04.17
rok mies. dzień

Jolanta Wielgus
(kierownik jednostki)

nazwa	siedziba	adres	podstawowa działalność	okres sprawozdaczy	dane łączne
Gmina Szlichtyngowa	ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa	ul. Rynek 1 67-407 Szlichtyngowa	Gmina wykonuje zadania publiczne, zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty	01-01-2018 do 31-12-2018	TAK

Zasady polityki rachunkowości:

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych dokonuje się jednorazowo do wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00zł. W 100% Środki powyżej tej wartości umarzane są i amortyzowane liniowo wg stawek amortyzacyjnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji środków trwałych.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Skarbnik
Dorota
Raczycka

Elektronicznie podpisany
przez Skarbnik Dorota
Raczycka
Data: 2019.04.17
11:21:18 +02'00'

Jolanta Wielgus
Burmistrz Miasta i
Gminy
Szlichtyngowa

Elektronicznie podpisany
przez Jolanta Wielgus
Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
Data: 2019.04.17 11:19:45
+02'00'

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			nabycie	aktualizacja	przeniesienie	zbycie		likwidacja	inne			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wartości niematerialne i prawne	103 939,51	5 909,54			5 909,54	1 599,00	4 622,07		6 221,07	103 627,98	
2.	Razem środki trwałe	67 696 175,93	3 541 000,73	392 814,71	0,00	3 933 815,44	62 889,90	587 896,21	321 315,45	972 101,56	70 657 889,81	
2.1.	Gruntły (gr. 0 KŚT)	22 071 116,06		127 129,00		127 129,00		452 951,30		452 951,30	21 745 293,76	
2.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	483 242,00				0,00				0,00	483 242,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	30 892 765,34	2 414 845,28	265 685,71		2 680 530,99		32 878,92	211 165,17	244 044,09	33 329 252,24	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	438 021,74	21 664,26			21 664,26		28 487,23		28 487,23	431 198,77	
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	583 075,22	4 600,00			4 600,00				0,00	587 675,22	
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	13 711 197,57	1 099 891,19			1 099 891,19	62 889,90	73 578,76	110 150,28	246 618,94	14 564 469,82	
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	67 800 115,44	3 546 910,27	392 814,71	0,00	3 939 724,98	64 488,90	592 518,28	321 315,45	978 322,63	70 761 517,79	

Tabela nr 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartości niematerialne i prawne	91 553,53	4 310,54	10 253,73		14 564,27	4 622,07	101 495,73
2.	Razem środki trwałe	20 586 413,25	226 018,23	1 651 278,31	0,00	1 877 296,54	80 152,47	22 383 557,32
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00		0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	310 605,13	18 268,23			18 268,23		328 873,36
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	14 046 810,26	95 333,07	1 077 802,85		1 173 135,92	10 065,58	15 209 880,60
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	340 348,53	810,02	22 119,83		22 929,85	28 487,23	334 791,15
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	537 898,00	2 348,84	12 171,41		14 520,25		552 418,25
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	5 350 751,33	109 258,07	539 184,22		648 442,29	41 599,66	5 957 593,96
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	20 677 966,78	230 328,77	1 661 532,04	0,00	1 891 860,81	84 774,54	22 485 053,05

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2018 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Tabela nr 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
	Razem				0,00

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
Razem					0,00

Tabela nr 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	16	Powierzchnia (m ²)	0,0566			0,0566
		Wartość (zł)	21 730,9200			21 730,9200
2.	35	Powierzchnia (m ²)	0,1130			0,1130
		Wartość (zł)	43 538,9000			43 538,9000
3.	36	Powierzchnia (m ²)	0,0282			0,0282
		Wartość (zł)	10 865,4600			10 865,4600
4.	93/4	Powierzchnia (m ²)	0,0935			0,0935
		Wartość (zł)	36 025,5500			36 025,5500
5.	94/3	Powierzchnia (m ²)	0,0131			0,0131
		Wartość (zł)	5 047,4300			5 047,4300
6.	102	Powierzchnia (m ²)	0,0757			0,0757
		Wartość (zł)	29 167,2100			29 167,2100
7.	103	Powierzchnia (m ²)	0,0742			0,0742
		Wartość (zł)	28 589,26			28 589,2600
8.	121	Powierzchnia (m ²)	0,0742			0,0742
		Wartość (zł)	11 674,5900			11 674,5900
9.	152/1	Powierzchnia (m ²)	0,3355			0,3355
		Wartość (zł)	129 268,1500			129 268,1500
10.	165	Powierzchnia (m ²)	0,0403			0,0403
		Wartość (zł)	15 527,5900			15 527,5900
11.	249/13	Powierzchnia (m ²)	0,1157			0,1157
		Wartość (zł)	44 579,2100			44 579,2100
12.	249/3	Powierzchnia (m ²)	0,0933			0,0933
		Wartość (zł)	35 948,4900			35 948,4900
13.	286	Powierzchnia (m ²)	0,0570			0,0570
		Wartość (zł)	21 962,1000			21 962,1000
14.	306	Powierzchnia (m ²)	0,0570			0,0570
		Wartość (zł)	21 962,1000			21 962,1000
15.	307	Powierzchnia (m ²)	0,0568			0,0568
		Wartość (zł)	21 885,0400			21 885,0400

Tabela nr 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 416,74			24 416,74
2.	Budynki i lokale	300,00			300,00
3.	Grunty	1 351 969,00			1 351 969,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.	razem				1 376 685,74

Tabela nr 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Stan na koniec roku obrotowego wartość
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Akcje						
2.	Udziały						
3.	Dłużne papiery wartościowe						
4.	Obligacje	5200	5200		600	4600	5 100 000,00

Tabela nr 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Czynsze	7721,71	3182,00			10903,71	
2	Najem i dzierżawa	16706,63			10220,00	6486,63	
3	Podatki i opłaty	525929,34				525929,34	
4	Wpływy z opłat lokalnych	1497,60	37532,35		32052,13	6977,82	
5	należności od funduszu alimentacyjnego	2223383,31	331219,58	105330,12		2449272,77	
6	odsetki	7866,41	422,28	0,00	6819,73	1468,96	
7	sporne	19658,73			1059,20	18599,53	
8						0,00	
9						0,00	
	RAZEM	2802763,73	372356,21	105330,12	50151,06	3019638,76	

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0				0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0				0

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:	3 437 224,00	2 837 224,00	2 224 816,00	2 224 816,00	1 612 773,00	1 612 773,00		
3.	Razem	3 437 224,00	2 837 224,00	2 224 816,00	2 224 816,00	1 612 773,00	1 612 773,00	7 274 813,00	6 674 813,00

Tabela nr 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Tabela nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
	Razem	0							

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	263 437,14	0,00	263 437,14
	- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	263 437,14		263 437,14
	- kaucja i wadia				0,00
	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- kaucja i wadia				0,00
	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
	Razem	0,00	263 437,14	0,00	263 437,14

Tabela nr 14

Wykaz zobowiązań warunkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początku roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		2	3
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku		
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa bilansu - poz. E, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - powielność dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Tabela nr 15
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porceżeń niewykazanych w bilansie	562 541,14	zabezpieczenie SUW
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	299 874,51	
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	97 591,50	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki