

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Osieczna</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Gmina Osieczna z siedzibą w Urzędzie Gminy</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zadania własne i zlecone gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnych oraz innych ustaw</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Informacja sporządzona na podstawie jednostkowych informacji jednostek budżetowych (7 jednostek) oraz informacji Urzędu Gminy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Środki trwale wycenia się w dniu przyjęcia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zakupu - wg ceny nabycia,</li> <li>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w tracie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,</li> <li>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku luba darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.</li> </ul> <p><i>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w cenie nabycia,</li> <li>- otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - wg wartości określonej w tym dokumencie,</li> <li>- otrzymane na podstawie doarowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.</li> </ul> <p><i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundorwanie, meble i ywany, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.</i></p> <p><i>Odpisy amortyzacyjne (umorzenie):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>- nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</li> </ul> <p><i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" (metoda FIFO).</i></p>
5.	inne informacje
	---

<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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 1 i nr 2 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej. W tabeli wykazano wartość gruntów przyjętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostkę w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 5 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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)
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 8 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>

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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 10 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 12 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 13 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</i>
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 14 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	779.495,57 zł (wypłacone świadczenia pracownicze rozumiane jako: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, inne świadczenia pracownicze)
1.16	inne informacje
	---
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 15 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 16 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	---
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
	<i>Punkt nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego</i>
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
	<p><i>Sprawozdanie łączne sporządzaono na podstawie następujących sprawozdań jednostek budżetowych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Urząd Gminy Osieczna,</i></li> <li>2) <i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej,</i></li> <li>3) <i>Zespół Szkół w Kąkolewie,</i></li> <li>4) <i>Szkoła Podstawowa w Osiecznej,</i></li> <li>5) <i>Zespół Szkół w Świerczynie,</i></li> <li>6) <i>Przedszkole Samorządowe w Osiecznej,</i></li> <li>7) <i>Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie,</i></li> <li>8) <i>Schronisko Młodzieżowe "Morena" w Osiecznej.</i></li> </ol>

*Uwaga:*

*Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej.*

30.04.2019

.....  
(Skarbnik)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(Burmistrz)

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8– 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)</b>	<b>353 459,25</b>	<b>6 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 571,78</b>
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	179 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 994,03
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	173 465,22	6 112,53	0,00	0,00	0,00	6 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 577,75
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)</b>	<b>102 804 869,00</b>	<b>20 990 272,86</b>	<b>8 035 777,96</b>	<b>0,00</b>	<b>483 133,62</b>	<b>29 509 184,44</b>	<b>38 750,46</b>	<b>58 213,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 344 855,87</b>	<b>8 441 820,27</b>	<b>123 872 233,17</b>
2	<b>Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)</b>	<b>84 626 216,31</b>	<b>316 291,01</b>	<b>8 035 777,96</b>	<b>0,00</b>	<b>483 133,62</b>	<b>8 835 202,59</b>	<b>38 750,46</b>	<b>58 213,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 506,50</b>	<b>396 470,90</b>	<b>93 064 948,00</b>
2.1	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>4 541 576,48</i>	<i>2 030,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 133,62</i>	<i>485 164,22</i>	<i>16 451,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 451,10</i>	<i>5 010 289,60</i>
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	86 993,70	86 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 993,70
2.2	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>73 600 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 035 777,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 035 777,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 506,50</i>	<i>299 506,50</i>	<i>81 336 353,46</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 311 929,65	36 700,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	5 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,01	1 343 114,64
2.4	<i>Środki transportu</i>	826 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 567,72
2.5	<i>Inne środki trwałe</i>	4 346 060,46	277 560,41	0,00	0,00	0,00	277 560,41	16 784,35	58 213,94	0,00	0,00	0,00	74 998,29	4 548 622,58
3	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	18 178 652,69	20 673 981,85	0,00	0,00	0,00	20 673 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 349,37	8 045 349,37	30 807 285,17

Hanna Włodarczyk  
.....  
(Skarbnik)

2019-04-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
.....  
(Burmistrz)

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzeń / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+7–11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6)	dot. zbytych składników	dot. zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (kol. 8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)</b>	<b>341 159,25</b>	<b>9 802,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 802,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 961,78</b>
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	167 694,03	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 384,03
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	173 465,22	6 112,53	0,00	0,00	6 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	179 577,75
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3 )</b>	<b>32 048 497,32</b>	<b>3 399 486,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 486,11</b>	<b>6 414,01</b>	<b>74 099,29</b>	<b>51 404,15</b>	<b>131 917,45</b>	<b>35 316 065,98</b>
2	<b>Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)</b>	<b>32 048 497,32</b>	<b>3 399 486,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 486,11</b>	<b>6 414,01</b>	<b>74 099,29</b>	<b>51 404,15</b>	<b>131 917,45</b>	<b>35 316 065,98</b>
2.1	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	26 336 137,73	2 964 791,63	0,00	0,00	2 964 791,63	0,00	0,00	50 890,85	50 890,85	29 250 038,51
2.3	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	784 153,98	101 034,00	0,00	0,00	101 034,00	5 515,01	0,00	513,30	6 028,31	879 159,67
2.4	<i>Środki transportu</i>	678 176,42	41 459,79	0,00	0,00	41 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	719 636,21
2.5	<i>Inne środki trwałe</i>	4 250 029,19	292 200,69	0,00	0,00	292 200,69	899,00	74 099,29	0,00	74 998,29	4 467 231,59
3	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Włodarczak  
.....  
(Starbnik)

2019-04-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
.....  
(Burmistrz)



Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3 + 4– 5)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (poz. I+II )</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hanna Włodarczak  
 .....  
 (Skarbnik)

2019-04-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
 .....  
 (Burmistrz)

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Osieczna nr działki 1.445 (udział 567/4298)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	567	0	567
		Wartość (zł)	0,00	23 233,60	0,00	23 233,60
2	Osieczna nr działki 1.445 (udział 1700/4298)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	1 700	0	1 700
		Wartość (zł)	0,00	83 916,60	0,00	83 916,60
<b>Ogółem</b>		<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>	<b>0</b>	<b>2 267</b>	<b>0</b>	<b>2 267</b>
		<b>Wartość (zł)</b>	<b>0,00</b>	<b>107 150,20</b>	<b>0,00</b>	<b>107 150,20</b>

Hanna Włodarczak  
.....  
(Skarbnik)

2019-04-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
.....  
(Burmistrz)

Tabela nr 5 do informacji dodatkowej

Tabela nr 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 572,54	0,00	0,00	<b>40 572,54</b>
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5	Inne środki trwałe	923,73	0,00	0,00	<b>923,73</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>41 496,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 496,27</b>

Hanna Włodarczak  
.....  
(Skarbnik)

2019-04-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
.....  
(Burmistrz)

Tabel nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
								(kol. 3+ 5-7)	(kol. 4 + 6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały, z tego:	5 160	4 257 000,00	0	0,00	0	0,00	5 160	4 257 000,00
2.1	MZO Sp. z o.o. Leszno	5 160	4 257 000,00		0,00		0,00	5 160	4 257 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>5 160</b>	<b>4 257 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160</b>	<b>4 257 000,00</b>

Hanna Włodarczak  
 .....  
 (Skarbnik)

2019-04-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
 .....  
 (Burmistrz)

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	737 526,53	2 277 154,98	8 489,23	0,00	8 489,23	<b>3 006 192,28</b>
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Pozostałe należności	737 526,53	2 277 154,98	8 489,23	0,00	8 489,23	<b>3 006 192,28</b>
<b>Ogółem</b>		<b>737 526,53</b>	<b>2 277 154,98</b>	<b>8 489,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8 489,23</b>	<b>3 006 192,28</b>

Hanna Włodarczak  
 .....  
 (Skarbnik)

2019-04-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
 .....  
 (Burmistrz)

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4- 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hanna Włodarczak

.....  
(Skarbnik)

2019-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak

.....  
(Burmistrz)

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (kol.3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (kol.4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania finansowe, z tego:</b>	<b>2 327 044,89</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>3 572 709,82</b>	<b>1 041 078,66</b>	<b>5 264 856,54</b>	<b>5 288 123,55</b>	<b>12 057 566,36</b>
1.1	pożyczka z 2015 r. (kanalizacja)	1 317 294,89	1 600 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 949 206,29	<b>1 317 294,89</b>	<b>8 349 206,29</b>
1.2	pożyczka z 2017 r. (termomodernizacja)	290 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	475 650,25	315 650,25	<b>1 085 650,25</b>	<b>955 650,25</b>
1.3	pożyczka z 2017 r. (oczyszczalnia)	719 750,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 452 709,82	565 428,41	0,00	<b>2 885 178,41</b>	<b>2 752 709,82</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 327 044,89</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>3 572 709,82</b>	<b>1 041 078,66</b>	<b>5 264 856,54</b>	<b>5 288 123,55</b>	<b>12 057 566,36</b>

Hanna Włodarczak

.....  
(Skarbnik)

2019-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak

.....  
(Burmistrz)

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hanna Włodarczak  
 .....  
 (Skarbnik)

2019-04-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
 .....  
 (Burmistrz)



Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	---	0,00	0,00	x
2	---	0,00	0,00	x
3	---	0,00	0,00	x
4	---	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Hanna Włodarczak

.....  
(Skarbnik)

2019-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak

.....  
(Burmistrz)

**Tabela nr 12. Łączna kwota 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)**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.	600 000,00	gwarancja	0,00
2	---	0,00	---	0,00
3	---	0,00	---	0,00
4	---	0,00	---	0,00
5	---	0,00	---	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>600 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Hanna Włodarczak  
.....  
(Skarbnik)

2019-04-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
.....  
(Burmistrz)

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u></b>		
1.1	Odsetki od pożyczek	22 619,98	79 057,88
1.2	---	0,00	0,00
1.3	---	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>22 619,98</b>	<b>79 057,88</b>
<b>2.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u></b>		
2.1	Subwencja oświatowa	632 461,00	634 774,00
2.2	Należności długoterminowe (raty za budynki komunalne i odsetki od rat)	39 430,92	31 725,61
2.3	---	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>671 891,92</b>	<b>666 499,61</b>
<b>3.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u></b>		
3.1	---	0,00	0,00
3.2	---	0,00	0,00
3.3	---	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u></b>		
4.1	---	0,00	0,00
4.2	---	0,00	0,00
4.3	---	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hanna Włodarczak  
 .....  
 (Skarbnik)

2019-04-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
 .....  
 (Burmistrz)

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Gwarancja bankowa (CHOD-DRÓG)	145 140,00	0,00
2	Gwarancja bankowa (COMPLEX INSTAL)	100 860,00	0,00
3	Gwarancja bankowa (Skanska S.A.)	22 125,24	0,00
4	Gwarancja ubezpieczeniowa (Przeds. DRÓG I ULIC LESZNO SP. z o.o.)	5 827,00	0,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa (APIS POLSKA Sp. z o.o.)	1 729,01	0,00
6	Gwarancja ubezpieczeniowa (Przeds. Budowlane CONSTRUCTO Waldemar Osiński)	7 474,15	0,00
7	Gwarancja ubezpieczeniowa ("INFRAKOM Kościan" Sp. z o.o.)	1 858,49	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>285 013,89</b>	<b>0,00</b>

Hanna Włodarczak

.....  
(Skarbnik)

2019-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak

.....  
(Burmistrz)

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hanna Włodarczak

.....

(Skarbnik)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak

.....

(Burmistrz)

**Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w latach poprzednich			Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	4 052 520,37	0,00	0,00	3 992 829,00	0,00	0,00
2	Środki trwale w budowie	14 126 132,32	0,00	0,00	16 681 152,85	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>18 178 652,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 673 981,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hanna Włodarczak  
 .....  
 (Skarbnik)

2019-04-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Glapiak  
 .....  
 (Burmistrz)