

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Urząd 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 gminnym 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>Nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Środki trwałe wycenia się w dniu przyjęcia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- w przypadku zakupu - wg ceny nabycia,</i><i>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia,</i><i>- w przypadku ujawnienia w tracie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,</i><i>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.</i> <p><i>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- w cenie nabycia,</i><i>- otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - wg wartości określonej w tym dokumencie,</i><i>- otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.</i> <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 umundowanie, meble i wywazy, 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"><i>- 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,</i><i>- 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.</i> <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

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
	<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 według 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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Informację w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej. Zabezpieczenia na majątku mogą występować w formie np.: hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczeniu, zastawu, kaucji pieniężnej.</i>
1.12	łącną 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	łącną 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
	<i>170.069,01 zł (wypłacone świadczenia pracownicze rozumiane jako: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopwe, inne świadczenia pracownicze)</i>
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

Uwaga:

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

SKARBNIK GMINY

Włodarczak

Hanna Włodarczak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

(kierownik jednostki)

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	253 196,99	6 112,53	0,00	0,00	0,00	6 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 309,52	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	88 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 962,70	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	164 234,29	6 112,53	0,00	0,00	0,00	6 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,82	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)	86 226 542,51	20 824 797,81	8 035 777,96	0,00	483 133,62	29 343 709,39	16 451,10	55 474,94	0,00	0,00	8 344 855,87	8 416 781,91	107 153 469,99	
2.	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	68 047 889,82	150 815,96	8 035 777,96	0,00	483 133,62	8 669 727,54	16 451,10	55 474,94	0,00	0,00	299 506,50	371 432,54	76 346 184,82	
2.1.	Grunty, w tym:	4 444 911,29	2 030,60	0,00	0,00	483 133,62	485 164,22	16 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,10	4 913 624,41	
	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	60 434 931,19	0,00	8 035 777,96	0,00	0,00	8 035 777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299 506,50	299 506,50	68 171 202,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	607 187,93	36 700,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 887,93
2.4.	Środki transportu	796 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 581,72
2.5.	Inne środki trwałe	1 764 277,69	112 085,36	0,00	0,00	0,00	112 085,36	0,00	55 474,94	0,00	0,00	0,00	55 474,94	1 820 888,11
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

BURMISTRZ

Miodarzac

Hanna Miodarzac

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Głapiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	21 952 655,87	2 620 659,84	0,00	0,00	2 620 659,84	0,00	0,00	50 890,85	50 890,85	24 522 424,86
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	363 403,78	60 974,90	0,00	0,00	60 974,90	0,00	0,00	513,30	513,30	423 865,38
2.4.	Środki transportu	649 477,92	40 409,79	0,00	0,00	40 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	689 887,71
2.5.	Inne środki trwałe	1 691 110,52	132 405,04	0,00	0,00	132 405,04		55 474,94	0,00	55 474,94	1 768 040,62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										

SKARBNIK GMINY

Hanna Włodarczyk
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Ciołpiak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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)	
		3	4			5	6
I.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (poz. I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Włodawa

Hanna Włodarczyk

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
		3	4	5	6	7
1	Osieczna nr działki 1.445 (udział 567/4298)	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	567 23 233,60	0 0,00	567 23 233,60
2	Osieczna nr działki 1.445 (udział 1700/4298)	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	1 700 83 916,60	0 0,00	1 700 83 916,60
Ogółem		Powierzchnia (m²) Wartość (zł)	0 0,00	2 267 107 150,20	0 0,00	2 267 107 150,20

SKARBNIK GMINY

Hanna Włodarczyk

Hanna Włodarczyk
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BUHMISTRZ

Stanisław Głupiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

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	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 322,82	0,00	0,00	34 322,82
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		34 322,82	0,00	0,00	34 322,82

SKARBNIK GMINY

*Hanna Włodarczyk*Hanna Włodarczyk
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Olapiak.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela 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
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	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	0,00	0	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
	Ogółem	5 160	4 257 000,00	0	0	0	0	5 160	4 257 000,00

SKARBNIK GMINY

Iwona Wyrwińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Stanisław Gapiak

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	730 532,99	474 390,55	8 489,23	0,00	8 489,23	1 196 434,31
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe należności	730 532,99	474 390,55	8 489,23	0,00	8 489,23	1 196 434,31
	Ogółem	730 532,99	474 390,55	8 489,23	0,00	8 489,23	1 196 434,31

SKARBNIK GMINY

H. Włodarczyk

Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Włodzisław

Hanna Włodarska

(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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:							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Zobowiązania finansowe, z tego:	2 327 044,89	3 220 000,00	1 920 000,00	3 572 709,82	1 041 078,66	5 264 856,54	5 288 123,55	12 057 566,36						
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	1 317 294,89	8 349 206,29						
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	1 085 650,25	955 650,25						
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	2 885 178,41	2 752 709,82						
	Ogółem	2 327 044,89	3 220 000,00	1 920 000,00	3 572 709,82	1 041 078,66	5 264 856,54	5 288 123,55	12 057 566,36						

SKARBNIK GMINY

Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Kłapiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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		
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny		
Ogółem			

SKARBNIK GMINY

Hanna Włodarczyk
Hanna Włodarczyk
 (główny księgowy)

2019-03-29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak
Stanisław Głapiak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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
Ogółem		0,00	0,00	x
Ogółem				x

SKARBNIK GMINY

Hanna Włodarczak

Hanna Włodarczak

.....

(główny księgowy)

2019-03-29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Gapiak

Stanisław Gapiak

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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 zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Udział w 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
Ogółem		600 000,00	X	0,00

SKARBNIK GMINY

Włodarczyk

Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

Stanisław Głapiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
1.1	Odsetki od pożyczek	22 619,98	79 057,88
1.2	---	0,00	0,00
1.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	22 619,98	79 057,88
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
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
	Ogółem	671 891,92	666 499,61
3.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
3.1	---	0,00	0,00
3.2	---	0,00	0,00
3.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
4.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
4.1	---	0,00	0,00
4.2	---	0,00	0,00
4.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Hanna Włodarczak
Hanna Włodarczak
 (główny księgowy)

2019-03-29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak
Stanisław Głapiak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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
Ogółem		285 013,89	0,00

SKARBNIK GMINY

Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Miodowca
 Hanna Włodarczyk

.....
 (główny księgowy)

2019-03-29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głopiak

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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		
		w tym:		ogółem	w tym:		ogółem
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	4 052 520,37	0,00	0,00	3 992 829,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	14 126 132,32	0,00	0,00	16 681 152,85	0,00	0,00
	Ogółem	18 178 652,69	0,00	0,00	20 673 981,85	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Hutoclanica

Hanna Włodarczyk

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Pleniński

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska