

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 10/2019  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 10 lutego 2019 r.

**Informacja dodatkowa**

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.        |   |
| 1.1       | nazwę jednostki   |
|           | <i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Morena</i>  |
| 1.2       | siedzibę jednostki  |
|           | <i>Osieczna</i>   |
| 1.3       | adres jednostki   |
|           | <i>64-113 Osieczna ul. Kopernika 4</i>  |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|           | <i>Całoroczna placówka oświatowo-wychowawcza-świadczanie usług noclegowych dla dzieci i młodzieży</i>   |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|           | <i>01.01.2018 - 31.12.2018</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)   |
|           | <i>Dla ustalenia okresu dokonania odpisów amortyzacyjnych przyjmuje się, że przedmioty o wartości poniżej 10 000,00 podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytku, natomiast przedmioty o wartości od 10 000,00 podlegają częściowemu umarzaniu wg stawek amortyzacyjnych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty umorzenia przyjęte do eksploatacji: meble, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określanych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Przeksięgowania konta 222 i 223 w korespondencji z kontem 800 dokonuje się na podstawie sprawozdań finansowych Rb 27S i Rb 28S. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycienia się według cen nabycia i zalicza w ciężar kosztów poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.</i> |
| 5.        | inne informacje   |
|           | <i>nie dotyczy</i>  |

|            |   |
|------------|---|
| <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>Załącznik: tabela nr 1, tabela nr 2</i>  |
| 1.2        | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | <i>nie dotyczy</i>  |
| 1.3        | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | <i>nie dotyczy</i>  |
| 1.4        | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|            | <i>nie dotyczy</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>nie dotyczy</i>  |
| 1.6        | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|            | <i>nie dotyczy</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>nie dotyczy</i>  |
| 1.8        | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|            | <i>nie dotyczy</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>nie dotyczy</i>   |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat   |
|      | <i>nie dotyczy</i>   |
| c)   | powyżej 5 lat  |
|      | <i>nie dotyczy</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>nie dotyczy</i>   |
| 1.11 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|      | <i>nie dotyczy</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>nie dotyczy</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>nie dotyczy</i>   |
| 1.14 | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|      | <i>nie dotyczy</i>   |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|      | <i>Wynagrodzenie podstawowe z tyt.umowy o pracę - 102.441,60 nagrody uznaniowe - 3600,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 221,50 świadczenia z ZFŚS - 6 891,32 Składki ZUS - 22 242,82 składki FP - 847,37</i>   |
| 1.16 | inne informacje  |
|      | <i>nie dotyczy</i>   |
| 2.   |  |
| 2.1  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|      | <i>nie dotyczy</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>nie dotyczy</i>   |

|     |   |
|-----|---|
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|     | <i>nie dotyczy</i>  |
| 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>nie dotyczy</i>  |
| 2.5 | inne informacje   |
|     | <i>nie dotyczy</i>  |
| 3   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|     | <i>nie dotyczy</i>  |

Uwaga:

Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej, dlatego też muszą być wypełnione. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "0", a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

**SKARBNIK GMINY**

*Włodarczak*  
**Hanna Włodarczak**

(główny księgowy)

*29.03.2019*

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**

*mgr Józef Rafał Pasłuszki*  
(Kierownik Jednostki)

**Podinspektor**

*Waldmajer*  
**Janina Waldmajer**



| 1    | 2                                    | 3          | 4        | 5    | 6    | 7    | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15         |
|------|--------------------------------------|------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------------|
|      | Urządzenia techniczne i maszyny      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2.3. | Środki transportu                    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2.4. | Inne środki trwałe                   | 128 343,56 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 983,56 |
| 2.5. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 3.   |                                      |            |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |            |

**SKARBNIK GMINY**

*Włodarczyk*

(główny księgowy) **Włodarczyk**

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**

(kierownik jednostki)

*mgr Józef Rafał Popławski*

**Podinspektor**

Janina Waldmajer

Sporządził: .....

*Janina Waldmajer*



| 1    | 2  | 3          | 4         | 5    | 6    | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   | 12         |
|------|--|------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------------|
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 281 070,88 | 13 532,45 | 0,00 | 0,00 | 13 532,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 603,33 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny              | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2.4. | Środki transportu                            | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2.5. | Inne środki trwałe                           | 128 343,56 | 2 640,00  | 0,00 | 0,00 | 2 640,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 983,56 |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

**SKARBNIK GMINY**

*Hwidolawski*  
**Hanna Włodarczyk**  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
(kierownik jednostki)

*mgr Józef Rafał Popławski*

**Podinspektor**  
*Janina Waldmajer*



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

| Lp.                       | Wyszczególnienie                                | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego |             | 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        |  |  |
| 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        |  |  |
| II.                       | Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)        | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  |  |
| 1.                        | Razem długoterminowe aktywa finansowe           | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  |  |
| I.1.                      | Akcje i udziały                                 | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  |  |
| I.2.                      | Inne papiery wartościowe                        | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  |  |
| I.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> |  |  |

KARBNIK GMINY

Włodawca

Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Józef Rafał Popławski  
(kierownik jednostki)

Podinspektor

Janina Waldmajer

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

| Lp. | Grunt<br>(lokalizacja i nr działki) | Wyszczególnienie               | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan wartości gruntów<br>użytkowanych wiczyście<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego<br>(kol. 4+5-6) |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|--------------|--|
| 1   | 2                                   | 3                              | 4  | 5           | 6            | 7  |
|     |                                     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |                                     | Wartość (zł)                   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |                                     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |                                     | Wartość (zł)                   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |                                     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |                                     | Wartość (zł)                   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |                                     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |                                     | Wartość (zł)                   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |                                     | <b>Ogółem</b>                  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |                                     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |
|     |                                     | Wartość (zł)                   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00         | 0,00   |

SKARBNIK GMINY

*Hudolawczak*

Hanna Włodarczak

(główny księgowy)

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
mgr Józef Rafał Popławski  
(kierownik jednostki)

Podinspektor

*Waj*  
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                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 4.             | Środki transportu                                     | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| 5.             | Inne środki trwałe                                    | 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>  |

SKARBNIK GMINY

*Juwiadawnaat*  
Hanna Włodarczak

(główny księgowy)

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
*mgr Józef Rafał Popławski*

(kierownik jednostki)

Podinspektor

*Janina Waldmajer*

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                      | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
|     |                            | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
|     |                            | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 2.  | Udziały                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
|     |                            | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
|     |                            | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 3   | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
|     |                            | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
|     |                            | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
| 4.  | Inne papiery wartościowe   | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
|     |                            | 0,00                                    | 0,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        |
|     |                            | 0,00                                    | 0,00        | 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> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

SKARBNIK GMINY

Hanna Władysława

Hanna Władysława  
(główny księgowy)29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor  
(kierownik jednostki)

mgr Józef Rafał Popławski

Podinspektor

Lay  
Lay Waldmajer

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszególnienie 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                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  |
| 2.  | Należności z tytułu dostaw i usług               | 6 993,54  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 6 993,54  |
| 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                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  |
|     | <b>Ogółem</b>                                    | <b>6 993,54</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>6 993,54</b>   |

SKARBNIK GMINY

  
 Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

  
 mgr Józef Rafał Poptawski  
 (kierownik jednostki)

Podinspektor

  
 Janina Waldmajer

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  |
|     |   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00   |
|     |   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00   |
|     |   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00   |
|     |   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00   |
|     |   | 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>  |

SKARBNIK GMINY

*Włodawa*

Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*mgr Józef Rafał Popławski*

(kierownik jednostki)

Podinspektor

*Janina Waldmajer*

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    |             |             |             |             |             |             |
|     |  | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | według stanu na: |             |             |             |             |             |             |
| 1   | 2  | 3                               | 4                             | 5                               | 6                             | 7                | 8           | 9           | 10          |             |             |             |
|     |  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00             | 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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

SKARBNIK GMINY


  
Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


  
mgr Józef Rafał Popławski  
(kierownik jednostki)

Podinspektor


  
Janina Waldmajer

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>                      |

SKARBNIK GMINY

*Jurisdawna*

Hanna Włodarczak

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*mgr Józef Rafał Popławski*

(kierownik jednostki)

Podinspektor

*Janina Waldmajer*



Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

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

SKARBNIK GMINY

  
 Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

  
 mgr Józef Rafał Popławski

(kierownik jednostki)

Podinspektor

  
 Janina Waldmajer

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 |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
|     | 2                             | 3                              | 4   | 5                    |
| 1   |                               | 0,00                           |   | 0,00                 |
|     |                               | 0,00                           |   | 0,00                 |
|     |                               | 0,00                           |   | 0,00                 |
|     |                               | 0,00                           |   | 0,00                 |
|     |                               | 0,00                           |   | 0,00                 |
|     | <b>Ogółem</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>x</b>  | <b>0,00</b>          |

WARSZAWA, 29.03.2019

*Hanna Włodarczyk*

Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**

*mgr Jacek Rafał Popławski*  
(kierownik jednostki)

Podinspektor

*Janina Waldmajer*  
Janina Waldmajer

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Wartość rozliczeń międzyokresowych<br>według stanu na: |                                  |
|-----|--|--|----------------------------------|
|     |  | początek<br>okresu sprawozdawczego                     | koniec<br>okresu sprawozdawczego |
| 1.  | Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>       |  |                                  |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     | Ogółem   | 0,00   | 0,00                             |
| 2.  | Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>    |  |                                  |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     | Ogółem   | 0,00   | 0,00                             |
| 3.  | Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>       |  |                                  |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     | Ogółem   | 0,00   | 0,00                             |
| 4.  | Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>    |  |                                  |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     |  | 0,00   | 0,00                             |
|     | Ogółem   | 0,00   | 0,00                             |

SKARBNIK GMINY

*Wiadomak*

Hanna Włodarczak

(główny księgowy)

Podinspektor

*Janina Waldmajer*  
Janina Waldmajer

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*mgr Józef Rafał Popławski*

(kierownik jednostki)

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

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych przez<br>jednostkę gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań<br>zabezpieczonych otrzymanymi<br>gwarancjami i poręczeniami |
|-----|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   |
| 0   |   | 0,00  | 0,00  |
|     |   | 0,00  | 0,00  |
|     |   | 0,00  | 0,00  |
|     |   | 0,00  | 0,00  |
|     |   | 0,00  | 0,00  |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

SKARBNIK GMINY

*Hanna Włodarczak*  
Hanna Włodarczak

(główny księgowy)

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*mgr Józef Rafał Popławski*  
mgr Józef Rafał Popławski

(kierownik jednostki)

Podinspektor

*Janina Waldmajer*  
Janina Waldmajer

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp.           | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zapasów) | Stan odpisów<br>aktualizujących<br>na początek okresu<br>sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów<br>aktualizujących<br>w ciągu okresu<br>sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu<br>sprawozdawczego |  |                                  | Stan odpisów<br>aktualizujących<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego<br>(kol. 3+4-7) |
|---------------|--------------------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|--|
|               |                                      |  |   | wykorzystanie  | rozwiązanie odpisów<br>aktualizujących<br>(uznanie odpisów<br>za zbędne) | razem zmniejszenia<br>(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<br>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   |
| <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>  |

SKARBNIK GMINY

*Kwiciolawnych*

Hanna Włodarczyk

Dyrektor

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)*mgr Jacek Kubiś*  
mgr Jacek Kubiś  
(kierownik jednostki)

Podinspektor

*Janina Waldmajer*  
Janina Waldmajer

(główny księgowy)

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 trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00  | 0,00        | 0,00            |
| 2.  | Środki trwałe w budowie                              | 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>     |

SKARBNIK GMINY

*już odnowiona!*  
Hanna Włodarczyk

(główny księgowy)

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)  
mgr Jacek Ruffaj Popławski

Podinspektor

*boj*  
Janina Waldmajer