


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p> | Adresat: Gmina |
| Numer identyfikacyjny REGON 000546236 | | D1F5064F1E79A943  |

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Ławecka
mgr Karolina Nowak
Monika Ławecka
(główny księgowy)

2019.04.26
rok mies. dzień

WÓJT
Robert Kasperczak
mgr Robert Kasperczak
Robert Kasperczak
(Kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak
Monika Ławecka

(główny księgowy)

2019.04.26

rok mies. dzień

W Ó J T

mgr Robert Kasperczak

Robert Kasperczak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE
- 1.2 ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.3 ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.4 Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy
2. Sprawozdaniem objęto okres od 1.01.2018 do 31.12.2018
3. Sprawozdanie jednostkowe
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesięczą, w którym został poniesiony dany wydatek.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- I.
 - 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

| | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem |
|---|---|---|------------------|
| Wyszczególnienie | 54 450,03 | ,00 | 54 450,03 |
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | | | |
| Zwiększenia, w tym: | 20 664,34 | ,00 | 20 664,34 |
| - nabycie | 20 664,34 | ,00 | 20 664,34 |
| - przemieszczenie | ,00 | ,00 | ,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 3 106,36 | ,00 | 3 106,36 |
| - sprzedaż | ,00 | ,00 | ,00 |
| - likwidacja | 3 106,36 | ,00 | 3 106,36 |
| - przemieszczenie | ,00 | ,00 | ,00 |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 72 008,01 | ,00 | 72 008,01 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 54 450,03 | ,00 | 54 450,03 |
| Zwiększenia, w tym: | 20 664,34 | ,00 | 20 664,34 |
| - amortyzacja | 20 664,34 | ,00 | 20 664,34 |
| - przemieszczenie | ,00 | ,00 | ,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 3 106,36 | ,00 | 3 106,36 |

| | | | | |
|---|------------------|------------|------------------|--|
| - sprzedaż | ,00 | ,00 | ,00 | |
| - likwidacja | ,00 | ,00 | ,00 | |
| - inne | 3 106,36 | ,00 | 3 106,36 | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 72 008,01 | ,00 | 72 008,01 | |
| Opisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego | | | | |
| Zwiększenia, w tym: | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Zmniejszenia, w tym: | ,00 | ,00 | ,00 | |
| - wykorzystanie | ,00 | ,00 | ,00 | |
| - korekta odpisu | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Opisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego | | | | |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | ,00 | ,00 | ,00 | |

| Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) | Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | w tym: dobra kultury | Razem | Pozostałe środki trwałe |
|---|--|---|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 6 555 117,99 | 47 184 584,98 | 516 067,48 | 575 702,04 | 280 282,49 | ,00 | 55 111 754,98 | 923 675,83 |
| Zwiększenia, w tym: | 427 757,52 | 4 807 321,15 | 45 892,72 | 490 830,00 | ,00 | ,00 | 5 771 801,39 | 319 136,31 |
| - nabycie | 427 757,52 | 4 807 321,15 | 45 892,72 | 148 830,00 | | | 5 429 801,39 | 318 264,96 |
| - przemieszczenie | ,00 | ,00 | ,00 | 342 000,00 | | | 342 000,00 | 871,35 |
| Zmniejszenia, w tym: | 4 899,00 | ,00 | ,00 | 48 925,00 | ,00 | ,00 | 53 824,00 | 36 034,37 |
| - sprzedaż | ,00 | ,00 | ,00 | 48 925,00 | | | 48 925,00 | 10 862,74 |
| - likwidacja | ,00 | ,00 | ,00 | | | | ,00 | 26 300,28 |
| - przemieszczenie | ,00 | ,00 | ,00 | | | | ,00 | 871,35 |
| - inne | 4 899,00 | ,00 | ,00 | | | | 4 899,00 | ,00 |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 6 977 976,51 | 51 991 906,13 | 561 960,20 | 1 017 607,04 | 280 282,49 | ,00 | 60 829 732,37 | 1 204 777,77 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | ,00 | 18 427 874,39 | 313 749,60 | 472 640,28 | 233 902,35 | ,00 | 19 448 166,62 | 923 675,83 |
| Zwiększenia, w tym: | ,00 | 1 586 062,18 | 19 604,60 | 423 153,94 | 27 001,04 | ,00 | 2 055 821,76 | 318 264,96 |
| - amortyzacja | ,00 | 1 586 062,18 | 19 604,60 | 56 357,14 | 19 662,00 | | 1 681 585,92 | 318 264,96 |
| - przemieszczenie | ,00 | | | 342 000,00 | 7 439,04 | | 349 439,04 | ,00 |
| - inne | | | | 24 796,80 | | | | ,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | ,00 | ,00 | ,00 | 44 540,50 | 24 796,80 | ,00 | 69 337,30 | 37 163,02 |
| - sprzedaż | ,00 | | | 37 101,46 | | | 37 101,46 | 10 862,74 |
| - likwidacja | ,00 | | | | | | ,00 | 26 300,28 |
| - inne | ,00 | | | 7 439,04 | 24 796,80 | | 32 235,84 | ,00 |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | ,00 | 20 013 936,57 | 333 354,20 | 851 253,72 | 236 106,59 | ,00 | 21 434 651,08 | 1 204 777,77 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | 6 555 117,99 | 28 756 710,59 | 202 317,88 | 103 061,76 | 46 380,14 | ,00 | 35 663 588,36 | ,00 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 6 977 976,51 | 31 977 969,56 | 228 606,00 | 166 353,32 | 44 175,90 | ,00 | 39 395 081,29 | ,00 |

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka posiada wyceny tylko na niektóre środki trwałe – grunty. Informacjami o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych nie dysponuje.

| Lp. | Wyszczególnienie | | Wartość bilansowa na koniec 2018 roku | Aktualna wartość rynkowa |
|-----|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | 5009/16 | Włoszakowice | 36 891,00 | |
| 2. | 5009/56 | Włoszakowice | ,00 | |
| 3. | 5009/54 | Włoszakowice | ,00 | 36 891,00 |
| 4. | 130/26 | Włoszakowice | 1 142,12 | |
| 5. | 130/20 | Włoszakowice | 2 935,88 | 4 079,00 |
| 6. | 130/22 | Włoszakowice | 4 665,00 | 4 665,00 |
| 7. | 130/24 | Włoszakowice | 6 317,00 | 6 317,00 |
| 8. | 130/28 | Włoszakowice | 3 903,00 | 3 903,00 |
| 9. | 130/30 | Włoszakowice | 4 176,00 | |
| 10. | 130/32 | Włoszakowice | 4 449,90 | |
| 11. | 130/34 | Włoszakowice | 1 300,74 | 16 501,00 |
| 12. | 130/36 | Włoszakowice | 2 738,40 | |
| 13. | 130/38 | Włoszakowice | 3 835,90 | |
| 14. | 480/2 | Bukowiec Górny | 320,00 | 320,00 |
| 15. | 470/2 | Bukowiec Górny | 800,00 | 800,00 |
| 16. | 471/3 | Bukowiec Górny | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 17. | 108/3 | Bukowiec Górny | 250,00 | 250,00 |
| 18. | 66/10 | Bukowiec Górny | 60,00 | 60,00 |
| 19. | 105/1 | Bukowiec Górny | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 20. | 107/1 | Bukowiec Górny | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 21. | 66/6 | Bukowiec Górny | 60,00 | 60,00 |
| 22. | 104/1 | Bukowiec Górny | 850,00 | 850,00 |
| 23. | 103/1 | Bukowiec Górny | 250,00 | 250,00 |
| 24. | 66/8 | Bukowiec Górny | 180,00 | 180,00 |
| 25. | 980 | Grotniki | 52,00 | 29 900,00 |
| 26. | 87/19 | Dominice | 12 630,00 | 44 500,00 |
| 27. | 982 | Grotniki | 253 900,00 | 550 100,00 |
| 28. | 978 | Grotniki | 75 500,00 | 174 700,00 |
| 29. | 973 | Grotniki | 27 700,00 | 66 500,00 |
| 30. | 85/15 | Dominice | 12 270,00 | 43 200,00 |
| 31. | 87/4 | Dominice | 12 000,00 | 42 300,00 |
| 32. | 87/23 | Dominice | 14 160,00 | 49 900,00 |
| 33. | 87/49 | Dominice | 13 080,00 | 46 100,00 |
| 34. | 101/15 | Dominice | 12 840,00 | 45 300,00 |
| 35. | 85/12 | Dominice | 13 650,00 | 48 100,00 |
| 36. | 638/39 | Włoszakowice | 11 300,00 | 26 300,00 |
| 37. | 979 | Grotniki | 34 900,00 | 80 100,00 |

| | | | | |
|-----|---------|----------------------|------------|------------|
| 38. | 117 (1) | Jezierzyce Kościelne | 34 600,00 | 99 600,00 |
| 39. | 256/1 | Jezierzyce Kościelne | 5 200,00 | 17 600,00 |
| 40. | 482/9 | Włoszakowice | 1 750,00 | 23 700,00 |
| 41. | 654/13 | Włoszakowice | 11 600,00 | 34 500,00 |
| 42. | 656/16 | Włoszakowice | 23 000,00 | 61 800,00 |
| 43. | 178/16 | Włoszakowice | 11 169,23 | 40 300,00 |
| 44. | 176/6 | Włoszakowice | 8 556,00 | 33 300,00 |
| 45. | 656/15 | Włoszakowice | 15 768,00 | 46 600,00 |
| 46. | 173 | Włoszakowice | 18 860,00 | |
| 47. | 174 | Włoszakowice | 4 140,00 | |
| 48. | 175/1 | Włoszakowice | 2 760,00 | |
| 49. | 176/10 | Włoszakowice | 15 983,02 | |
| 50. | 178/9 | Włoszakowice | ,00 | 134 300,00 |
| 51. | 638/18 | Włoszakowice | ,00 | 42 500,00 |
| 52. | 997/1 | Włoszakowice | 398,30 | 1 200,00 |
| 53. | 997/3 | Włoszakowice | 72 934,66 | 178 200,00 |
| 54. | 654/16 | Włoszakowice | 5 170,00 | |
| 55. | 654/17 | Włoszakowice | 8 516,00 | |
| 56. | 654/19 | Włoszakowice | 48 245,00 | |
| 57. | 656/17 | Włoszakowice | 2 386,00 | 196 000,00 |
| 58. | 326 | Włoszakowice | 69 600,00 | 181 500,00 |
| 59. | 983 | Grotniki | 111 300,00 | 257 400,00 |
| 60. | 990 | Grotniki | 1 411,00 | 6 600,00 |
| 61. | 996 | Grotniki | 62 400,00 | 145 400,00 |
| 62. | 985 | Grotniki | 92 600,00 | 214 100,00 |
| 63. | 450/1 | Zbarzewo | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 64. | 227 | Zbarzewo | 9 900,00 | 9 900,00 |
| 65. | 21/1 | Zbarzewo | 4 058,06 | |
| 66. | 22/5 | Zbarzewo | 4 241,94 | 8 300,00 |
| 67. | 172/3 | Zbarzewo | 2 212,00 | |
| 68. | 457/1 | Zbarzewo | 4 438,00 | 12 700,00 |
| 69. | 23/3 | Zbarzewo | 890,00 | 5 500,00 |
| 70. | 23/5 | Zbarzewo | 9 010,00 | 48 800,00 |
| 71. | 24/3 | Zbarzewo | 3 105,00 | 17 400,00 |
| 72. | 719/5 | Grotniki | 26 400,00 | 26 400,00 |
| 73. | 216/5 | Jezierzyce Kościelne | 1 500,00 | 9 500,00 |
| 74. | 82/1 | Włoszakowice | 100,00 | 49 400,00 |
| 75. | 580/13 | Włoszakowice | 45,04 | 27 000,00 |
| 76. | 580/4 | Włoszakowice | 54,96 | 41 200,00 |
| 77. | 243 | Włoszakowice | 66 852,00 | |
| 78. | 247/3 | Włoszakowice | 3 148,00 | 70 000,00 |

| | | | | | |
|------|--------|--|-----------------------|-----------|------------|
| 79. | 228/7 | | Włoszakowice | 1 755,00 | |
| 80. | 244/3 | | Włoszakowice | 2 145,00 | 3 900,00 |
| 81. | 120/8 | | Jezierzycze Kościelne | 100,00 | 60 000,00 |
| 82. | 424/6 | | Włoszakowice | 52,80 | |
| 83. | 428/28 | | Włoszakowice | 47,20 | 40 500,00 |
| 84. | 8/1 | | Grotniki | 100,00 | 34 900,00 |
| 85. | 133/1 | | Dłużyna | 37 500,00 | 6 600,00 |
| 86. | 392/16 | | Grotniki | 2 540,00 | 19 100,00 |
| 87. | 167/21 | | Włoszakowice | 26,94 | |
| 88. | 167/22 | | Włoszakowice | 73,06 | 94 400,00 |
| 89. | 166/1 | | Krzycko Wielkie | 4,68 | |
| 90. | 169/9 | | Krzycko Wielkie | 95,32 | 36 100,00 |
| 91. | 435/20 | | Krzycko Wielkie | 29,68 | |
| 92. | 433/6 | | Krzycko Wielkie | 24,64 | |
| 93. | 570/7 | | Krzycko Wielkie | 45,68 | 58 900,00 |
| 94. | 226/1 | | Włoszakowice | 765,00 | 110 500,00 |
| 95. | 248/3 | | Włoszakowice | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 96. | 245/4 | | Włoszakowice | 23 100,00 | 23 100,00 |
| 97. | 246/1 | | Włoszakowice | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 98. | 53 | | Włoszakowice | 3 000,00 | 26 000,00 |
| 99. | 120/10 | | Sądzia | 100,00 | 8 500,00 |
| 100. | 912/1 | | Grotniki | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 101. | 766/1 | | Grotniki | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 102. | 763/1 | | Grotniki | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 103. | 764/1 | | Grotniki | 3 827,20 | |
| 104. | 765/5 | | Grotniki | 588,88 | |
| 105. | 765/3 | | Grotniki | 883,92 | 5 300,00 |
| 106. | 757/1 | | Grotniki | 6 364,00 | 29 100,00 |
| 107. | 733/5 | | Grotniki | 4 800,00 | 2 900,00 |
| 108. | 725/3 | | Grotniki | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 109. | 724/5 | | Grotniki | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 110. | 724/7 | | Grotniki | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 111. | 724/3 | | Grotniki | 16 300,00 | 16 300,00 |
| 112. | 722/1 | | Grotniki | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 113. | 720/5 | | Grotniki | 300,00 | 300,00 |
| 114. | 720/7 | | Grotniki | 28 435,00 | 17 400,00 |
| 115. | 759/1 | | Grotniki | 1 684,02 | |
| 116. | 910/1 | | Grotniki | 4 115,98 | 5 800,00 |
| 117. | 758/1 | | Grotniki | 16 700,00 | 16 700,00 |
| 118. | 760/3 | | Grotniki | 37 200,00 | 1 400,00 |
| 119. | 725/5 | | Grotniki | 97 300,00 | 5 100,00 |

| | | | | | |
|------|--------|--|----------|-----------|-----------|
| 120. | 734/4 | | Grotniki | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 121. | 710/5 | | Grotniki | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 122. | 711/20 | | Grotniki | 35,00 | 35,00 |
| 123. | 713/24 | | Grotniki | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 124. | 711/22 | | Grotniki | 200,00 | 200,00 |
| 125. | 711/24 | | Grotniki | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 126. | 742/1 | | Grotniki | 350,00 | 350,00 |
| 127. | 565/1 | | Grotniki | 2 350,00 | 9 900,00 |
| 128. | 744/3 | | Grotniki | 700,00 | 700,00 |
| 129. | 740/1 | | Grotniki | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 130. | 741/5 | | Grotniki | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 131. | 713/22 | | Grotniki | 600,00 | 600,00 |
| 132. | 741/3 | | Grotniki | 3 350,00 | |
| 133. | 743/1 | | Grotniki | 3 350,00 | 6 700,00 |
| 134. | 655/1 | | Grotniki | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 135. | 768/1 | | Grotniki | 7 400,00 | 7 400,00 |
| 136. | 809/1 | | Grotniki | 650,00 | 650,00 |
| 137. | 232/4 | | Grotniki | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 138. | 241/10 | | Grotniki | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 139. | 241/8 | | Grotniki | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 140. | 233/1 | | Grotniki | 7 961,58 | |
| 141. | 233/2 | | Grotniki | 402,10 | |
| 142. | 234/1 | | Grotniki | 1 367,14 | |
| 143. | 234/2 | | Grotniki | 965,04 | |
| 144. | 798/1 | | Grotniki | 15 604,14 | 26 300,00 |

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym: | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Środki trwałe | | | | |
| Środki trwałe w budowie | nie dotyczy | | | |
| Zaliczka na środki trwałe w budowie | | | | |
| Długotrwałe aktywa finansowe, w tym: | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| -akcje i udziały | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - inne aktywa finansowe | | | | | |
| Razem | | | | | |

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości

| Grunt (Nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | Wartość | | | | |
| | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | Wartość | | | | |
| | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | Wartość | | | | |
| | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | Wartość | | | | |
| | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | Wartość | | | | |
| Razem | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | Wartość | | | | |

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

| Treść | Wartość | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| Grundy, w tym: | 1 331 624,00 | ,00 | 1 331 624,00 |
| z tytułu umów dzierżawy | 1 331 624,00 | ,00 | 1 331 624,00 |
| Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | | | |
| z tytułu umów leasingu | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: | | | |
| z tytułu umów leasingu | | | |
| Środki transportu w tym: | | | |
| z tytułu umów leasingu | | | |
| Inne środki trwałe, w tym: | 5 282,60 | ,00 | 5 282,60 |

| | | | | |
|------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| z tytułu umów leasingu | | | | |
| Razem | 1 336 906,60 | ,00 | ,00 | 1 336 906,60 |

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | Łączna liczba | Wartość bilansowa |
| Akcje | | |
| Udziały | 3 147,00 | 2 155 175,00 |
| MZO Sp. z o.o. LESZNO | 1 791,00 | 1 477 575,00 |
| GZK Sp. z o.o. Włoszakowice | 1 355,00 | 677 500,00 |
| Spółdzielnia Socjalna Kotwica | 1,00 | 100,00 |
| Dłużne papiery wartościowe | | |
| Inne papiery wartościowe | | |
| Razem | 3 147,00 | 2 155 175,00 |

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| Wyszczególnienie | Odpisy aktualizujące wartość należności | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| | Długoterminowych, w tym: | Krótkoterminowych, w tym: |
| | ogółem | |
| Stan na początek roku obrotowego | | 90 464,04 |
| Zwiększenia | | 73 950,99 |
| Wykorzystanie | | 55 050,85 |
| Rozwiązanie | | 555,14 |
| Stan na koniec roku obrotowego | | 108 809,04 |
| | przeterminowanych | |
| Stan na początek roku obrotowego | | 61 955,47 |
| Zwiększenia | | 63 000,99 |
| Wykorzystanie | | 55 050,85 |
| Rozwiązanie | | 555,14 |
| Stan na koniec roku obrotowego | | 69 350,47 |
| | spornych | |
| Stan na początek roku obrotowego | | 28 507,57 |
| Zwiększenia | | ,00 |
| Wykorzystanie | | ,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|-----------|
| Rozwiązanie | | ,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | | 28 507,57 |
| | <i>co do których toczy się postępowanie sądowe</i> | |
| Stan na początek roku obrotowego | | ,00 |
| Zwiększenia | | 10 950,00 |
| Wykorzystanie | | ,00 |
| Rozwiązanie | | ,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | | 10 950,00 |
| | <i>w walutach obcych</i> | |
| Stan na początek roku obrotowego | | |
| Zwiększenia | | |
| Wykorzystanie | | |
| Rozwiązanie | | |
| Stan na koniec roku obrotowego | | |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym

| Tytuł utworzenia rezerwy | Stan na początek roku | Utworzenie | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| <i>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie</i> | | | | | |
| <i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa</i> | | | | | |
| <i>Rezerwa na (inne)</i> | nie dotyczy | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <i>Razem</i> | | | | | |

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------|
| | Powyżej 1 roku do 3 lat | Powyżej 3 lat do 5 lat | Powyżej 5 lat |
| Kredyty i pożyczki | | | |
| Emisje obligacji | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | nie dotyczy | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | |
| <i>Razem</i> | | | |

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku |
|---|--|
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | nie dotyczy |
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | |

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową) |
|--|--------------------|------------------------|---|
| Kredyt | (kwota kredytu) | (kwota zabezpieczenia) | Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą |
| Pożyczka | (kwota kredytu) | (kwota zabezpieczenia) | Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą |
| | (kwota kredytu) | (kwota zabezpieczenia) | Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą |
| Razem | nie dotyczy | | |

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

| Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Gwarancje i poręczenia | | |
| Kaucje i wadia | nie dotyczy | |
| | | |
| Razem | | |

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

1.13.

| Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | |
| Ubezpieczenia majątk. | | |
| Prenumeraty | | |
| Koszty mediów | nie dotyczy | |
| Dyskonto od wyemitowanych obligacji | | |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | |
| z tytułu dostaw i usług | | |
| z tytułu przychodów | | |
| inne rozliczenia | | |
| Razem | | |

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|---|--|---|
| | | |
| | nie dotyczy | |
| | | |
| | | |
| Razem | | |

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń) | Kwota w zł. |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nagrody jubileuszowe | 72 696,00 |
| ekwiwalent za urlop | 14 553,76 |
| odprawa emerytalna | 98 364,00 |
| odprawa 3-miesięczna wójta | 35 130,00 |
| Razem | 220 743,76 |

1.16. inne informacje

| Wyszczególnienie (rodzaj) | Stan na koniec roku |
|---|---------------------|
| Środki pieniężne na rachunku VAT | 25 105,38 |
| Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych | |
| Środki Unii | |
| Środki pieniężne w drodze | 80,00 |
| Inne ważne wyodrębnienia środki | |

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

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

| Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | Koszt wytworzenia w roku bieżącym | |
|--|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| | Ogółem, w tym | odsetki | różnice kursowe | odsetki |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | nie dotyczy | | | |
| Środki trwałe w budowie | | | | |

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Wyszczególnienie (rodzaj) | 2017r. | 2018r. |
|---|---------------|---------------|
| Przychody występujące incydentalnie, w tym: | 9 650,00 | 145 350,00 |
| 1) losowe-pożar-odszkodowania | ,00 | ,00 |
| 2) pozostałe – darowizna (spadek) | 9 650,00 | 145 350,00 |
| 3) inne | ,00 | ,00 |
| Przychody szczegółowe | 41 094 998,25 | 46 529 675,25 |
| 1) dotacje (2010, 2030, 2040, 2060, 6300, 2320, 2440, 2059) | 12 984 572,70 | 13 316 031,96 |
| 2) subwencje (2920) | 11 367 744,00 | 11 250 639,00 |
| 3) udział w podatku PIT i CIT (0010, 0020) | 6 256 000,59 | 8 481 511,93 |
| 4) podatki i opłaty lokalne | 8 180 020,72 | 8 717 435,52 |
| 5) środki UE | 2 306 660,24 | 4 764 056,84 |
| Koszty występujące incydentalnie, w tym | ,00 | ,00 |
| 1) losowe-pożar- wartość strat | | |
| 2) losowe- zalanie-wartość strat | | |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 3) inne | | | |
|---------|--|--|--|

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

nie dotyczy

2.5. inne informacje

Gmina realizuje zadanie z wykorzystaniem środków unijnych „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”. Realizacja tak dużej inwestycji jest widoczna w pozycji aktywów A.II.2 bilansu Urzędu Gminy – środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz w pozycji pasywów D.II.1 bilansu – zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Podatek VAT naliczony od faktur zakupowych tego zadania inwestycyjnego jest w całości odliczany, dlatego w bilansie Urzędu Gminy w pozycji B.II.2 należności od budżetów tak wyraźny wzrost tych należności wynikający z deklaracji VAT 7K złożonej za IV kwartał 2018r.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ławicka

WÓJT

mgr Robert Kasperczak

18.09.2019