


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Wójt Gminy Bodzechów  Ostrowiec Św., ul. Reja 10  27-400 Ostrowiec Św.	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291009998</b>		<b>A04FD0D9C6B05862</b> 

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)	2 514 453,88
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

Beata Gardynik  
(główny księgowy)

2019.04.26  
rok mies. dzień

Jerzy Jan Murzyn  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Gardynik  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019.04.26  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Jerzy Jan Murzyn  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Bodzechów</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Mikołaja Reja 10, 27 – 400 Ostrowiec Św.</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Mikołaja Reja 10, 27 – 400 Ostrowiec Św.</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, działalność wspomagająca edukację, szkoły podstawowe, pomoc społeczna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie zawiera dane łączne niżej wymienionych jednostek  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Urząd Gminy Bodzechów</i></li> <li>2. <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.</i></li> <li>3. <i>Gminne Centrum Oświaty w Bodzechowie</i></li> <li>4. <i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie</i></li> <li>5. <i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie</i></li> <li>6. <i>Publiczne Gimnazjum w Szewnie</i></li> <li>7. <i>Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku</i></li> <li>8. <i>Zespół Szkół Publicznych w Szewnie</i></li> </ol>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <b>I. Zasady dla jednostki wymienionej w wierszu 3 punkt 1</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i></li> <li>2. <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>środki trwałe o wartości początkowej równej i poniżej 500,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</i></li> </ol> </li> </ol>

- b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00zł do 10.000,00zł włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
  - 1) książki i inne zbiory biblioteczne
  - 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych
  - 3) odzież i umundurowanie
  - 4) meble i dywany
  - 5) inwentarz żywy
- d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków trwałych sklasyfikowanych w Gr. 2 przeznaczonych do działalności kanalizacyjnej. Wartości niematerialne umarza się według stawki 20% rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000,00zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00zł odnoszone są w koszty bieżące okresu jako koszty bieżące.

3. Materiały objęte są ewidencją ilościową i wycenia się je według cen zakupu.

## II. Zasady dla jednostek wymienionych w wierszu 3 punktach 2-8

- 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) środki trwałe o wartości początkowej do 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
  - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
  - c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
    - 1) książki i inne zbiory biblioteczne

2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych

3) odzież i umundurowanie

4) meble i dywany

5) inwentarz żywy

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)
			Aktualizacja wartości	Przychody		Przenieszenie wewnętrzne	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przenieszenie wewnętrzne	Inne		
				Nabycie	Modernizacja									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	481.991,07	-	11.336,79	-	34.899,84	-	46.236,63	-	98.630,14	34.899,84	-	133.529,98	394.697,72
II.	ŚRODKI TRWAŁE													
1)	Grunty	2.966.920,14		137.276,60		40,00	39.185,53	176.392,13	12.378,17		40,00	32.705,55	45.123,72	3.098.398,55
2)	Budynki i lokale	23.191.840,66		483.950,60	1.974.358,16	-	4.826.709,31	7.285.018,07	-	10.500,00		3.850,00	14.350,00	32.462.508,73
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86.319.898,83		2.770.535,76	329.437,32	57.704,81	-	3.157.677,89	-	2.607,80	-	763.897,29	766.414,89	88.711.161,83
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2.293.918,82		264.893,45	-	-	-	264.893,45	-	-	-	-	-	2.558.812,27
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.144.448,18		254.063,66	-	-	319.125,64	573.189,32	3.350,00	110.339,73	-	-	113.688,73	5.663.947,77
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	483.583,90		27.668,50	25.215,00	45.994,00	-	98.877,50	-	122,00	-	-	122,00	582.339,30
7)	Urządzenia techniczne	606.638,63		10.620,17	-	-	-	10.620,17	-	2.790,40	-	150,16	2.940,65	614.368,14
8)	Środki transportu	1.622.457,41		44.364,32	-	-	-	44.364,32	-	-	-	-	-	1.666.821,93
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	1.282.464,15		71.437,83	-	30.352,86	-	161.790,69	-	153.895,01	76.346,86	5.921,13	236.203,00	1.148.051,84
III.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	478.271,40		86.951,32	-	-	-	86.951,32	-	13.216,37	-	-	13.216,37	592.006,33
	<b>RAZEM</b>	<b>126.872.493,08</b>		<b>4.163.099,22</b>	<b>2.329.010,46</b>	<b>168.991,51</b>	<b>5.185.020,48</b>	<b>11.846.121,69</b>	<b>15.728,17</b>	<b>392.141,34</b>	<b>111.286,70</b>	<b>806.434,13</b>	<b>1.325.590,34</b>	<b>137.393.024,43</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Amortyzacja stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie amortyzacji (17+18+19)	Zmniejszenie amortyzacji		Ogółem zmniejszenie amortyzacji (21+22)	Amortyzacja stan na koniec roku obrotowego (16+20-23)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne (przenieszenia wewnętrzne)		Zmniejszenie amortyzacji	Inne (przenieszenia wewnętrzne)			Stan na początek roku obrotowego (3-16)	Stan na koniec roku obrotowego (15-24)
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I FRAKNE	447.024,71	-	19.982,33	21.521,72	41.504,05	98.630,14	21.521,72	120.151,86	368.376,90	34.966,36	26.530,82
II.	ŚRODKI TRWAŁE											
1)	Grunty										2.966.930,14	3.082.302,55
2)	Budynki i lokale	8.614.243,77	-	601.429,42	-	601.429,42	1.618,75	-	1.618,75	9.214.054,44	16.577.596,89	23.248.454,29
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.509.933,91	-	2.032.500,79	2.404,40	2.034.905,19	83.774,77	2.404,40	86.179,17	27.548.679,83	60.719.944,92	61.162.481,90
4)	Koły i maszyny anegaryczne	353.214,69	-	166.779,57	-	166.779,57	-	-	-	519.994,26	1.940.704,13	2.038.818,01
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.625.377,64	-	600.683,96	-	600.683,96	113.689,73	-	113.689,73	5.112.371,87	519.070,54	491.575,80
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	396.491,93	-	36.897,23	45.994,60	82.891,22	122,00	-	122,00	479.261,15	87.091,87	163.078,15
7)	Urządzenia techniczne	332.295,13	-	66.286,21	-	66.286,21	2.790,49	150,16	2.940,65	395.640,69	274.393,49	218.727,45
8)	Środki transportu	1.379.339,77	-	57.388,31	-	57.388,31	-	-	-	1.436.748,08	243.097,64	230.073,85
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	1.235.158,94	-	84.897,87	8.083,92	82.921,79	153.935,01	60.009,05	213.944,06	1.114.206,67	47.365,21	23.845,17
III.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	478.371,40	-	86.951,32	-	86.951,32	13.216,37	-	13.216,37	552.008,35		
	<b>RAZEM</b>	<b>43.461.391,89</b>	<b>-</b>	<b>3.753.797,00</b>	<b>-</b>	<b>3.831.811,04</b>	<b>467.777,36</b>	<b>-</b>	<b>551.862,59</b>	<b>46.741.340,34</b>	<b>83.411.161,19</b>	<b>80.651.684,09</b>

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

- 1) *Prasa (nr inwentarzowy 479-001):*
  - wartość księgową – 40.687,00zł
  - wartość rynkowa – 11.700,00zł
- 2) *Działka nr 857 Bodzechów (nr inwentarzowy 032-0002):*
  - wartość księgową – 190,00zł
  - wartość rynkowa – 99.503,00zł
- 3) *Działka nr 868/2 Bodzechów (nr inwentarzowy 032-0037):*
  - wartość księgową – 163,61zł
  - wartość rynkowa – 81.407,00zł
- 4) *Działka nr 119/2 Denkówek (nr inwentarzowy 032-0007):*
  - wartość księgową – 20,00zł
  - wartość rynkowa – 10.434,00zł
- 5) *Działka nr 132/2 Jędrzejowice (nr inwentarzowy 032-0002):*
  - wartość księgową – 60,00zł
  - wartość rynkowa – 28.979,00zł

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

*Gmina Bodzechów nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.  
Wartość księgową gruntów oddanych przez gminę w użytkowanie wieczyste to 1.684,21zł.*

LP	TREŚĆ (NR DZIAŁKI, NAZWA)	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO	ZMIANY STANU W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO		STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	010-0068 Nr 444/3 DENKÓWEK	1,2506 ha	1.250,60	-	-	1.250,60
2	032-0002 Nr 857 BODZECHÓW	0,19 ha	190,00	-	-	190,00
3	032-007 Nr 119/2 DENKÓWEK	0,02 ha	20,00	-	-	20,00
4	030-0016 Nr 100/3 NOWA DĘBOWA WOLA	0,12 ha	120,00	-	120,00	0,00
5	010-0041 Nr 100/3 NOWA DĘBOWA WOLA	0,12 ha	120,00	-	120,00	0,00
6	032-0011 Nr 139/2 JĘDRZEJOWICE	0,062 ha	60,00	-	-	60,00
7	032-0037 Nr 868/2 BODZECHÓW	0,1636 ha	163,61	-	-	163,61
	<b>RAZEM</b>		<b>1.924,21</b>		<b>240,00</b>	<b>1.684,21</b>

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

Lp.	Nr ewidencyjny / fabryczny	Nazwa środka	Ilość sztuk	Wartość
1	62083122 VX520 160MBETH-PP-1000SE CTL ST-183122 283-256-102	Terminal	1	brak danych o wartości
2	62079739 VX520 160MBETH-PP1000SE CTL ST-179739 283-179-084	Terminal	1	brak danych o wartości
3	3939	Zestaw GSM BOX	1	1905,52
4	S3176876491	DRUKARKA XEROX	1	283,02
5	S3176876076	DRUKARKA XEROX	1	283,02
6	00292909	ZESTAW KOMPUTEROWY	1	2002,02
7	MM2W004965	SKANER EPSON	1	242,56
8	RR111-002945	CZYTNIK KART	1	184,22
9	RR116-000112	CZYTNIK KART Z PINPAD	1	245,22
10	00313124	SERWER TYP III	1	4852,22
11	AK54040181	DRUKARKA OKI B412	1	364,55
12	CN54KBB10GQ	HP SCANJET S300	1	255,84
13	1001176967	KOMPUTER STACJ. Z OPROGRAMOW.	1	3364,05
14	OT/KCH19/817/25/06/2017	KOMPUTER LENOVO AIO M810	1	3936,00

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

**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janiku, 1 udział o wartości 140.100,00 zł**

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)

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności – 2018**

Ep.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1)	Odsetki naliczone – budowa przyłączy kanalizacyjnych (010-01010-0920)	408,83	191,39	-	-	600,22
2)	Odsetki naliczone – kara umowna (750-75023-0920)	774,61	182,82	-	-	957,43
3)	Odsetki naliczone – opłata adiacencka (756-75618-0920)	650,72	250,08	-	-	900,80
4)	Odsetki naliczone – azbest (900-90019-0920)	5,27	3,21	-	-	8,48
5)	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna (855-85502-2360)	-	258.343,29	-	-	258.343,29
6)	Podatek od nieruchomości – osoby prawne (756-75615-0310)	557.370,44	9.692,00	9.229,00	3.148,00	554.685,44
7)	Podatek rolny – osoby prawne (756-75615-0320)	4.007,00	-	-	-	4.007,00
8)	Podatek leśny – osoby prawne (756-75615-0330)	44,00	-	-	-	44,00
9)	Podatek od środków transportowych – osoby prawne (756-75615-0340)	663,00	-	278,00	-	385,00
10)	Odsetki naliczone – osoby prawne (756-75615-0910)	470.204,60	-	1.612,00	-	468.592,60
11)	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (756-75616-0310)	41.719,85	17.044,36	1.506,20	173,97	57.084,04
12)	Podatek rolny – osoby fizyczne (756-75616-0320)	20.568,45	32.950,10	2.336,15	907,17	50.275,23



13)	Podatek leśny – osoby fizyczne (756-75616-0330)	640,66	1.226,00	46,00	-	1.820,66
14)	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne (756-75616-0340)	28.648,20	4.012,00	5.062,00	201,10	27.397,10
15)	Odsetki naliczone – osoby fizyczne (756-75616-0910)	45.143,00	2.040,00	-	-	47.183,00
16)	Woda (400-40002-0830)	44.960,70	9.105,86	-	16.209,09	37.857,47
17)	Odsetki naliczone – woda (400-40002-0920)	19.030,91	-	-	1.629,76	17.401,15
18)	Kanalizacja (900-90001-0830)	1.800,51	1.063,58	-	1.363,29	1.500,80
19)	Odsetki naliczone – kanalizacja (900-90001-0920)	561,33	138,45	-	-	699,78
20)	Odpady (900-90003-0830)	910,68	-	-	139,00	771,68
21)	Odsetki naliczone – odpady (900-90003-0920)	570,92	-	-	27,52	543,40
22)	Woda – lokale użytkowe (400-40002-0830)	82,92	-	82,92	-	-
23)	Odsetki naliczone – woda – opłaty pozostałe (400-40002-0920)	0,11	0,17	-	-	0,28
24)	Odsetki naliczone – woda – lokale użytkowe (400-40002-0920)	40,07	-	40,07	-	-
25)	Czynsz (700-70005-0750)	28.632,90	4.424,33	6.226,31	6.614,05	20.216,87
26)	Lokale użytkowe – media (700-70005-0830)	3.093,37	-	3.093,37	-	-
27)	Odsetki naliczone – czynsz i media z lokali użytkowych (700-70005-0920)	11.343,85	889,22	4.430,36	0,51	7.802,20
28)	Kanalizacja – lokale użytkowe (900-90001-0830)	409,50	-	409,50	-	-
29)	Szamba (900-90001-0830)	352,00	-	352,00	-	-
30)	Odsetki naliczone – kanalizacja – lokale użytkowe (900-90001-0920)	202,94	-	202,94	-	-
31)	Odsetki naliczone – szamba (900-90001-0920)	278,04	-	278,04	-	-

32)	Odpady segregowane (900-90003-0830)	1.674,76	-	1.674,76	-	-
33)	Odsetki naliczone – odpady segregowane (900-90003-0920)	1.206,02	-	1.206,02	-	-
34)	Odsetki naliczone – opłata za odpady komunalne (900-90002-0910)	5.395,00	4.242,00	-	-	9.637,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1.291.395,16</b>	<b>345.798,86</b>	<b>38.065,64</b>	<b>30.413,46</b>	<b>1.568.714,92</b>
35)	Fundusz alimentacyjny	654.613,14	113.368,54	30.343,99	91.779,47	645.858,22
36)	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	274.058,65	63.090,79	11.686,36	25.582,34	299.880,74
<b>OGÓLEM:</b>		<b>928.671,79</b>	<b>176.459,33</b>	<b>42.030,35</b>	<b>117.361,81</b>	<b>945.738,96</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>2.220.066,95</b>	<b>522.258,19</b>	<b>80.095,99</b>	<b>147.775,27</b>	<b>2.514.453,88</b>
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	<b>3.026.596,43zł (kredyty i pożyczki)</b>					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	<b>2.189.660,00zł (kredyty i pożyczki)</b>					
c)	powyżej 5 lat					
	<b>2.616.285,47zł (kredyty i pożyczki)</b>					
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	<i>nie dotyczy</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>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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	<b>14.778.783,28 zł</b>					

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>618.586,40 zł</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>24.238.239,14zł (w tym odsetki 48.864,73zł)</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Przychód – 100.000,00zł</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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

Beata  
Gardynik

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Gardynik  
Data: 2019.04.26  
12:12:08 +02'00'

Jerzy Jan  
Murzyn

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jerzy Jan Murzyn  
Data: 2019.04.26  
12:43:53 +02'00'