

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY JEDWABNO WARMIŃSKA 2</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Jedwabno</b> <b>Warmińska 2</b> <b>Jedwabno</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000535623</b>	sporządzony na dzień : <b>31-12-2018</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	36 779 919,76	41 514 751,72	A. Fundusze	37 690 629,18	42 786 228,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 597 417,47	27 453 615,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 770 245,06	29 559 208,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	14 093 211,71	15 332 613,20
1. Środki trwałe	24 221 454,65	27 075 883,51	1. Zysk netto (+)	14 093 211,71	15 332 613,20
1.1. Grunty	6 609 578,14	9 327 801,82	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 687 948,63	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 780 500,38	16 835 635,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 077,26	53 816,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	170 025,80	283 545,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 280 680,35	1 145 104,41
1.5. Inne środki trwałe	590 273,07	575 084,25	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	548 790,41	2 483 324,58	II. Zobowiązania krótkoterminowe	959 195,65	877 750,78
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 353,69	38 612,62

URZĄD GMINY JEDWABNO  
WPLYNEŁO

28.03.2019

L. dz. .... 2772/2019  
Podpis .....

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	321 484,70	267 353,63	2. Zobowiązania wobec budżetów	241 474,46	230 449,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	11 688 190,00	11 688 190,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 274,58	42 933,65
1. Akcje i udziały	11 688 190,00	11 688 190,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 536,85	73 873,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	317 958,89	329 306,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 331,33	71 001,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 191 389,77	2 416 581,24	8. Fundusze specjalne	103 265,85	91 573,55
I. Zapasy	11 789,12	6 271,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 265,85	91 573,55
1. Materiały	11 789,12	6 271,56	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	321 484,70	267 353,63
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 053 261,41	2 316 463,48		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 864,29	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	213 543,67	195 672,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	1 836 853,45	2 120 791,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 339,24	93 846,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 339,24	93 846,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 971 309,53	43 931 332,96	Suma pasywów	38 971 309,53	43 931 332,96

Główny księgowy

(główny księgowy)

INSPEKTOR

Przebieg Prusik

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Stawomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

Spółka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY JEDWABNO WARMIŃSKA 2</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000535623</b>		sporządzone na dzień : <b>31-12-2018</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 084 922,41	23 597 417,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	29 035 038,52	32 025 315,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 896 702,35	14 093 211,71
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 492 460,93	11 533 215,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	3 347 955,51	4 117 088,46
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	272 229,73	401 500,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	3 024 690,00	1 880 300,46
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 521 543,46	28 169 117,87
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 440 224,70	22 608 776,07

URZĄD GMINY JEDWABNO  
W PŁYŃEŁO

28. 03. 2019

L. dz. 2772/2019

Podpis

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 010 811,15	5 207 294,30
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	384 603,99	353 047,50
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 685 903,62	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 597 417,47	27 453 615,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 093 211,71	15 332 613,20
1. zysk netto (+)	14 093 211,71	15 332 613,20
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	37 690 629,18	42 786 228,55

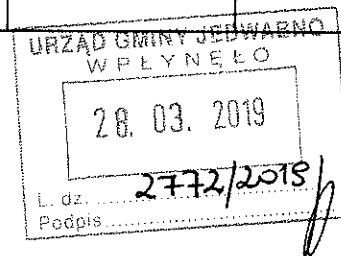
Główny Księgowy  
 (główny księgowy)  
 INSPIRATOR  
 SPOL  
 Przewodniczący Zarządu

2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
 Sławomir Ambroziak  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY JEDWABNO WARMIŃSKA 2</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000535623</b>		sporządzony na dzień : <b>31-12-2018</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 631 135,18	22 061 066,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 631 135,18	22 061 066,07
B. Koszty działalności operacyjnej	5 875 993,09	6 565 270,83
I. Amortyzacja	743 030,95	825 607,56
II. Zużycie materiałów i energii	787 616,96	910 447,68
III. Usługi obce	1 792 692,86	2 153 550,46
IV. Podatki i opłaty	217 138,28	191 865,44
V. Wynagrodzenia	1 699 975,46	1 761 755,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 335,39	372 033,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	216 998,89	319 291,61



1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	63 204,30	30 719,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	13 755 142,09	15 495 795,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	534 343,41	84 935,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	534 343,41	84 935,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 277,40	11 783,12
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	11 277,40	11 783,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 278 208,10	15 568 947,31
G. Przychody finansowe	34 836,48	10 928,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	34 836,48	10 928,38
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	219 832,87	247 262,49
I. Odsetki	219 832,87	247 262,49
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 093 211,71	15 332 613,20
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 093 211,71	15 332 613,20

Główny Księgowy

(główny księgowy)

INSPEKTOR

Gabriela Prusik

Spowiadani

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

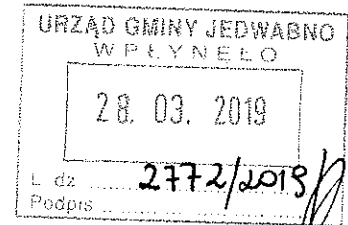
Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)



## INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### INFORMACJA DODATKOWA



#### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

**URZĄD GMINY W JEDWABNIE**

1.2 Siedziba jednostki

**URZĄD GMINY W JEDWABNIE**

1.3 Adres Jednostki

**UL. WARMIŃSKA 2; 12-122 JEDWABNO**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

**Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym**

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

**OD 01.01.2018 DO 31.12.2018**

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne \***

*nie dotyczy*

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.**

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przez przyjętą stawkę określoną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są: jednorazowo (do kwoty 300,00 zł jednostka wprowadza na ewidencje ilościową, a powyżej 300,00 zł nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł ewidencjonuje na ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072-Umorzenie pozostałe śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne za okres całego roku. Amortyzuje się według stawek amortyzowanych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia ujmowane są na koncie 071 -"Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża się konto

400- „Amortyzacja”

e) Próg istotności środków trwałych wynosi-10.000,00 zł

f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego

5. Inne informacje : brak

## **II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

***Tabela nr 1, zawiera szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.***

***Tabela nr 2, zawiera zmianę stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku***

***Tabela nr 3 zawiera aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.***

***Tabela nr 4 zawiera odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych***

***Tabela nr 5 zawiera wartość gruntów użytkowanych wieczności stanów na początku okresu obrotowego oraz zwiększenia i zmniejszenia w trakcie roku obrotowego***

***Tabela nr 6 zawiera środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu***

***Tabela nr 7 zawiera liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych***

***Tabela nr 8 zawiera stan odpisów aktualizujących wartości należności na początku roku oraz zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego ( zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie)***

***Tabela nr 9 zawiera dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia stan na początku roku oraz zmiany w ciągu roku obrotowego***

***Tabela nr 10 zawiera zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności wartości wykazane w bilansie z tego:***

powyżej roku do 3 lat

powyżej 3 lat do 5 lat

powyżej 5 lat

**Tabela nr 11** zawiera zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości

**Tabela nr 12** zawiera wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku w szczególności weksle, hipoteka, zastaw

**Tabela nr 13** zawiera wykaz zobowiązań warunkowych w szczególności zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych, jednostek pozostałych i w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

**Tabela nr 14** zawiera istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych wykazanych w bilansie

**Tabela nr 15** zawiera informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki między innymi:

- Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ( nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
- wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetek w roku obrotowym
- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Przewodniczący  
Miejskiej Rady Gminy

INSPEKTOR  
Izabela Brzuska

Spółdzielni

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		przychód (nabycie)	aktu aliza	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>											
niematerialne i prawne	102 382,66	9 222,36			9 222,36						111 605,02
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>31 580 951,25</b>	<b>2 900 898,79</b>		<b>3 136 978,26</b>	<b>6 037 877,05</b>	<b>488 038,50</b>		<b>1 687 948,63</b>	<b>2 175 987,13</b>	<b>35 442 841,17</b>	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	6 609 578,14	1 342 241,55		3 136 978,26	4 479 219,81	73 047,50		1 687 948,63	1 760 996,13	9 327 801,82	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00			1 687 948,63	1 687 948,63					1 687 948,63	
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	22 193 596,60	676 408,82			676 408,82	134 991,00			134 991,00	22 735 014,42	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	284 597,74	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00	284 597,74	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	284 597,74	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00	284 597,74	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)											
2.4. Środki transportu	969 845,09	240 580,00			240 580,00					1 210 425,09	

(gr. 7 KŚT)																			
2.5. Inne środki trwałe																			
(gr. 8 KŚT), w tym:																			
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	1 523 333,68	361 668,42	361 668,42																1 885 002,10
2.5.1.1. Środki trwałe (konto 011)	802 870,10	140 593,92	140 593,92																943 464,02
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 015)	720 463,58	221 074,50	221 074,50																941 538,08
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00																0,00
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>31 683 333,91</b>	<b>2 910 121,15</b>	<b>3 136 978,26</b>	<b>3 136 978,26</b>	<b>6 047 099,41</b>	<b>488 038,50</b>	<b>1 687 948,63</b>	<b>2 175 987,13</b>	<b>35 554 446,19</b>										

(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

INSPEKTOR

spół Izabela Prusik

W O T

Stawom Ambroziak

Główny Księgowy

mgr inż. Maria Gil

Tabela nr 2

## Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		5	6	7	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>							
<b>2. Razem środki trwałe</b>	102 382,66	0,00	9 222,36	0,00	9 222,36	0,00	111 605,02
<b>2.1. Grunty (gr.0 KŚT)</b>	7 359 496,60	0,00	1 142 452,06	0,00	1 142 452,06	134 991,00	8 366 957,66
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	5 413 096,22	0,00	621 274,02	0,00	621 274,02	134 991,00	5 899 379,24
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	213 520,48	0,00	17 260,80	0,00	17 260,80	0,00	230 781,28
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	213 520,48	0,00	17 260,80	0,00	17 260,80	0,00	230 781,28
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	799 819,29	0,00	127 060,00	0,00	127 060,00	0,00	926 879,29
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	933 060,61	0,00	376 857,24	0,00	376 857,24	0,00	1 309 917,85
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	212 597,03	0,00	155 782,74	0,00	155 782,74	0,00	368 379,77
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	720 463,58	0,00	221 074,50	0,00	221 074,50	0,00	941 538,08
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	7 461 879,26	0,00	1 151 674,42	0,00	1 151 674,42	134 991,00	8 478 562,68

INSPEKTOR  
Spółka  
Zabudowa

Stawomir Ambrozik

Główny Księgowy

MGR Michał Gil

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) -- stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSPEKTOR  
Sporządziła: *[Signature]*

WST  
Stawomir Ambroszk

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Adam Gil

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSPEKTOR  
*Hubela Gruszk*

W O T E  
*Stawomir Ambrosiak*

Urząd Księgowy  
*mgr Alicja Gil*



Tabela nr 5

## Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	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.	33/4 CZARNY PIEC	986 m <sup>2</sup>	986 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	986 m <sup>2</sup>
2.	56/1 DŁUŻEK	35 881,00 zł	35 881,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	35 881,00 zł
3.	93 DŁUŻEK	659 m <sup>2</sup>	659 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	659 m <sup>2</sup>
4.	91 DŁUŻEK	29 747,00 zł	29 747,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 747,00 zł
5.	137 DŁUŻEK	663 m <sup>2</sup>	663 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	663 m <sup>2</sup>
6.	130 DŁUŻEK	29 928,00 zł	29 928,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 928,00 zł
		711 m <sup>2</sup>	711 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	711 m <sup>2</sup>
		32 095,00 zł	32 095,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	32 095,00 zł
		492 m <sup>2</sup>	492 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	492 m <sup>2</sup>
		22 209,00 zł	22 209,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 209,00 zł
		471 m <sup>2</sup>	471 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	471 m <sup>2</sup>
		21 261,00 zł	21 261,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 261,00 zł

7.	132	482 m <sup>2</sup>	482 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	482 m <sup>2</sup>
	DŁUŻEK	21 758,00 zł	21 758,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 758,00 zł
8.	58	1174 m <sup>2</sup>	1174 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	1174 m <sup>2</sup>
	DŁUŻEK	49 296,00 zł	49 296,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 296,00 zł
9.	85	1141 m <sup>2</sup>	1141 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	1141 m <sup>2</sup>
	DŁUŻEK	47 911,00 zł	47 911,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	47 911,00 zł
10.	66	771 m <sup>2</sup>	771 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	771 m <sup>2</sup>
	DŁUŻEK	34 803,00 zł	34 803,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	34 803,00 zł
11.	77	588 m <sup>2</sup>	588 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	588 m <sup>2</sup>
	DŁUŻEK	26 542,00 zł	26 542,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 542,00 zł
12.	78	910 m <sup>2</sup>	910 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	910 m <sup>2</sup>
	DŁUŻEK	41 077,00 zł	41 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	41 077,00 zł
13.	249/7	3192 m <sup>2</sup>	3192 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	3192 m <sup>2</sup>
	JEDWABNO	44 656,00 zł	44 656,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 656,00 zł
14.	213/3	374 m <sup>2</sup>	374 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	374 m <sup>2</sup>
	JEDWABNO	15 431,00 zł	15 431,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	15 431,00 zł
15.	327/2	1957 m <sup>2</sup>	1957 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	1957 m <sup>2</sup>
	JEDWABNO	77 830,00 zł	77 830,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	77 830,00 zł

16.	202/1 JEDWABNO	498 m2	498 m2	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	498 m2	00,00 m <sup>2</sup>	498 m2
		18 491,00 zł	18 491,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	18 491,00 zł	00,00 zł	18 491,00 zł
17.	249/11 JEDWABNO	3520 m2	3520 m2	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	3520 m2	00,00 m <sup>2</sup>	3520 m2
		49 245,00 zł	49 245,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 245,00 zł	00,00 zł	49 245,00 zł
18.	309A/7 JEDWABNO	1449 m2	1449 m2	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	1449 m2	00,00 m <sup>2</sup>	1449 m2
		25 544,36 zł	25 544,36 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 544,36 zł	00,00 zł	25 544,36 zł
19.	288A/3 JEDWABNO	1005 m2	1005 m2	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	1005 m2	00,00 m <sup>2</sup>	1005 m2
		39 969,00 zł	39 969,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	39 969,00 zł	00,00 zł	39 969,00 zł
20.	61/47 NARTY	996 m2	996 m2	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	996 m2	00,00 m <sup>2</sup>	996 m2
		44 959,00 zł	44 959,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 959,00 zł	00,00 zł	44 959,00 zł
21.	61/32 NARTY	503 m2	503 m2	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	503 m2	00,00 m <sup>2</sup>	503 m2
		22 705,00 zł	22 705,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 705,00 zł	00,00 zł	22 705,00 zł
22.	61/20 NARTY	475 m2	475 m2	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	475 m2	00,00 m <sup>2</sup>	475 m2
		21 242,00 zł	21 242,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 242,00 zł	00,00 zł	21 242,00 zł
23.	46/4 NARTY	579 m2	579 m2	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	579 m2	00,00 m <sup>2</sup>	579 m2
		26 136,00 zł	26 136,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 136,00 zł	00,00 zł	26 136,00 zł
24.	167/1 NOWY DWÓR	7005 m2	7005 m2	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	7005 m2	00,00 m <sup>2</sup>	7005 m2
		158 733,00 zł	158 733,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	158 733,00 zł	00,00 zł	158 733,00 zł

25.	82/1 NOWY DWÓR	308 m <sup>2</sup>	308 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	308 m <sup>2</sup>
		7 651,00 zł	7 651,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	7 651,00 zł
26.	62/57 PIDUŃ	1700 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>
		43 027,00 zł	43 027,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 027,00 zł
27.	62/44 PIDUŃ	622 m <sup>2</sup>	622 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	622 m <sup>2</sup>
		17 696,00 zł	17 696,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 696,00 zł
28.	62/20 PIDUŃ	576 m <sup>2</sup>	576 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	576 m <sup>2</sup>
		16 387,00 zł	16 387,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	16 387,00 zł
29.	62/64 PIDUŃ	386 m <sup>2</sup>	386 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	386 m <sup>2</sup>
		10 982,00 zł	10 982,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	10 982,00 zł
30.	544/4 SZUĆ	461 m <sup>2</sup>	461 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	461 m <sup>2</sup>
		10 857,00 zł	10 857,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	10 857,00 zł
31.	246 WARCHAŁY	562 m <sup>2</sup>	562 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	562 m <sup>2</sup>
		25 369,00 zł	25 369,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 369,00 zł
32.	262 WARCHAŁY	607 m <sup>2</sup>	607 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	607 m <sup>2</sup>
		27 340,00 zł	27 340,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	27 340,00 zł
33.	116 WARCHAŁY	574 m <sup>2</sup>	574 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	574 m <sup>2</sup>
		25 910,00 zł	25 910,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 910,00 zł

34.	109/4 WARCHALY	412 m <sup>2</sup>	412 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	412 m <sup>2</sup>
		22 689,56 zł	22 689,56 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 689,00 zł
35.	253 WARCHALY	397 m <sup>2</sup>	397 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	397 m <sup>2</sup>
		17 921,00 zł	17 921,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 921,00 zł
36.	206 WARCHALY	622 m <sup>2</sup>	622 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	622 m <sup>2</sup>
		28 077,00 zł	28 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 077,00 zł
37.	220 WARCHALY	676 m <sup>2</sup>	676 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	676 m <sup>2</sup>
		30 515,00 zł	30 515,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	30 515,00 zł
38.	155/5 WARCHALY	496 m <sup>2</sup>	496 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	496 m <sup>2</sup>
		22 389,05 zł	22 389,05 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 389,05 zł
39.	223/1 WARCHALY	629 m <sup>2</sup>	629 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	629 m <sup>2</sup>
		28 393,00 zł	28 393,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 393,00 zł
40.	234 WARCHALY	687 m <sup>2</sup>	687 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	687 m <sup>2</sup>
		31 011,00 zł	31 011,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	31 011,00 zł
41.	183 WARCHALY	584 m <sup>2</sup>	584 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	584 m <sup>2</sup>
		26 362,00 zł	26 362,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 362,00 zł
42.	205 WARCHALY	649 m <sup>2</sup>	649 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	649 m <sup>2</sup>
		29 296,00 zł	29 296,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 296,00 zł

43.	266/2 WARCHALY	594 m <sup>2</sup>	594 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	594 m <sup>2</sup>
		26 813,00 zł	26 813,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 813,00 zł
44.	257/1 WARCHALY	1026 m <sup>2</sup>	1026 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	1026 m <sup>2</sup>
		43 082,00 zł	43 082,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 082,00 zł
45.	256 WARCHALY	510 m <sup>2</sup>	510 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	510 m <sup>2</sup>
		22 000,00 zł	22 000,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 000,00 zł
46.	200 WARCHALY	961 m <sup>2</sup>	961 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	961 m <sup>2</sup>
		43 380,00 zł	43 380,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 380,00 zł
47.	264 WARCHALY	795 m <sup>2</sup>	795 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	795 m <sup>2</sup>
		35 886,00 zł	35 886,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	35 886,00 zł
48.	250 WARCHALY	305 m <sup>2</sup>	305 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	305 m <sup>2</sup>
		11 666,66 zł	11 666,66 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	11 666,66 zł
49.	249 WARCHALY	532 m <sup>2</sup>	532 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	532 m <sup>2</sup>
		21 000,00 zł	21 000,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 000,00 zł
50.	213/1 WARCHALY	471 m <sup>2</sup>	471 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	471 m <sup>2</sup>
		21 261,00 zł	21 261,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 261 zł
51.	229 WARCHALY	1022 m <sup>2</sup>	1022 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	1022 m <sup>2</sup>
		42 914,00 zł	42 914,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	42 914,00 zł

52.	241	355 m <sup>2</sup>	355 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	355 m <sup>2</sup>
	WARCHALY	16 025,00 zł	16 025,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	16 025,00 zł
53.	252	384 m <sup>2</sup>	384 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	384 m <sup>2</sup>
	WARCHALY	17 334,00 zł	17 334,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 334,00 zł
54.	197	604 m <sup>2</sup>	604 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	00,00 m <sup>2</sup>	604 m <sup>2</sup>
309A/7	WARCHALY	27 265,00 zł	27 265,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	27 265,00 zł

KIEROWNIK  
Referatu Kształtowania i Ochrony Środowiska

*Mariusz Kules*  
Mariusz Kules

~~W O T~~

~~Stawomir Ambrozik~~

Główni Księgowi

*mgr Robert Gil*  
mgr Robert Gil

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	660 000,82
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
<b>Razem:</b>		<b>660 000,82</b>

INSPEKTOR  
*Justyna Musiś*

Główny Księgowy  
  
 mgr Justyna Gili

W O T  
*Stanisław Ambroziaś*



Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały	11.799	11 686 500,00			11 686 500,00
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					
Udziały-kapitał zapasowy	-	1 690,00			1 690,00

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

INSPEKTOR  
*Wioletta Pustak*

Główny Księgowy  
*mgr Hania Gil*

W O T  
*Stawomir Ambroziaś*

Tabela nr 8

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
I.	należności jednostki budżetowej				
I.1.	należności długoterminowe				
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	12 727,20			
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	12 727,20			12 727,20
I.2.2.	należności od budżetów				
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
I.2.4.	pozostałe należności				
II.	należności finansowe				

INSPIKTOR  
*Jan*  
*Michał Perusik*

WOJEWÓDZKI  
 SĄD W KATOWICACH

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
 mgr Jacek Głuch

Tabela nr 9

## Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSPIKTOR  
*Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

Główny Księgowy  
*mgr Marcin Gil*

WŁAŚCICIEL  
*Stawomir Ambrozajtis*

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR  
*Agata Gmerek*

Główny Księgowy  
*mgr Michał Gil*

W O T  
*Stawomir Ambroziak*

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

INSPEKTOR  
*Magdalena Kusiak*

Główny Księgowy  
*Magdalena Gil*  
mgr Magdalena Gil

W CIE  
*Stanisław Kusiak*  
Stanisław Kusiak

Tabela nr 12

## Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</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>

INSPEKTOR  
*Stanisław Górecki*

Główny Księgowy  
*mgr Wiesława Jędrzejak*

W O T T  
*Stanisław Ambroziak*

Tabela nr 13

## Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	1	2	3	4	5		
- Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń							
<b>Razem</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>

INSPEKTOR  
Marta Piasek

W O I  
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy  
mgr Michał Gł

Tabela nr 14

## Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2018	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):		
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	321 484,70	267 353,63
	– ujemna wartość firmy		
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
	- raty za kupno nieruchomości będąca własnością gminy	321 484,70	267 353,63

INSPIKTOR  
*[Signature]*  
 Kuchela Przek

WGLP  
*[Signature]*  
 Stanisław Ambrosiak

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
 mgr Małgorzata Gil



Tabela nr 15

## Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	46 516,55	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	20 666,57	
2.2.	Odprawy	24 595,20	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 254,78	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	4 117 088,46	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

INSPEKTOR  
Tabela nr 15

Wojciech Ambroziak  
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy  
mgr H. H. H. H.