


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina JEDWABNO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 41E83B481ABB80BF 
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 048 043,57	1 159 033,50	I Zobowiązania	8 506 238,11	9 013 416,04
I.1 Środki pieniężne	2 048 043,57	1 159 033,50	I.1 Zobowiązania finansowe	8 336 723,95	8 867 132,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 048 043,57	1 159 033,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	740 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 596 723,95	8 867 132,95
II Należności i rozliczenia	71 364,09	70 604,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	156 268,46	145 070,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 245,70	1 212,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 616 394,45	-8 020 078,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-737 784,15	-1 403 684,23
II.2 Należności od budżetów	52 986,78	70 604,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	18 377,31	0,22	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-737 784,15	-1 403 684,23
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 878 610,30	-6 616 394,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	229 564,00	236 301,00
Suma aktywów	2 119 407,66	1 229 638,36	Suma pasywów	2 119 407,66	1 229 638,36

Wioletta Gil
skarbnik

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
zarząd

BeSTia

41E83B481ABB80BF

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Gil
skarbnik


2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
zarząd

BeSTia

41E83B481ABB80BF

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Jedwabno ul. Wamińska 2 12-122 JEDWABNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 05F02854428AC844
510743309				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 886 283,17	43 675 229,91	A Fundusz	40 008 996,63	45 227 946,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 352,00	A.I Fundusz jednostki	36 543 876,43	42 420 901,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 876 608,47	31 716 334,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 465 120,20	2 807 044,49
A.II.1 Środki trwałe	26 327 818,06	29 233 009,70	A.II.1 Zysk netto (+)	14 093 211,71	15 332 613,20
A.II.1.1 Grunty	6 609 578,14	9 339 601,32	A.II.2 Strata netto (-)	-10 628 091,51	-12 525 568,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 687 948,63	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 849 263,11	18 965 616,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 817,20	55 866,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 025,80	283 545,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	622 133,81	588 379,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 780 289,74	2 916 860,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	548 790,41	2 483 324,58	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 458 805,04	2 649 506,94
A.III Należności długoterminowe	321 484,70	267 353,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 698,61	38 612,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 688 190,00	11 688 190,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 142 411,60	1 341 275,62
A.IV.1 Akcje i udziały	11 688 190,00	11 688 190,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 163,73	147 392,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 031,73	281 841,12

Wioletta Gil
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

BeSTia

05F02854428AC844

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	317 958,89	329 592,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 331,33	71 001,59
B Aktywa obrotowe	3 903 003,20	4 469 577,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 789,12	6 271,56	D.II.8 Fundusze specjalne	450 209,15	439 791,06
B.I.1 Materiały	11 789,12	6 271,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	450 209,15	439 791,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	321 484,70	267 353,63
B.II Należności krótkoterminowe	3 633 521,54	4 272 383,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 864,29	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	213 543,67	195 672,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 417 113,58	4 076 711,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 692,54	190 921,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 692,54	190 921,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wioletta Gil
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

BeSTia

05F02854428AC844

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 789 286,37	48 144 807,03	Suma pasywów	42 789 286,37	48 144 807,03

Wioletta Gil
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

05F02854428AC844

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Gil
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
05F02854428AC844

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 28E87D3C53121D72
510743309				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 813 201,43	22 216 682,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 813 201,43	22 216 682,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 686 996,93	19 247 489,07
B.I.	Amortyzacja		855 385,87	962 962,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 316 825,50	1 679 602,77
B.III.	Usługi obce		2 244 137,18	3 166 666,92
B.IV.	Podatki i opłaty		217 138,28	200 393,03
B.V.	Wynagrodzenia		4 856 938,29	5 847 152,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 502 322,42	1 598 979,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		238 563,99	344 876,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 455 685,40	5 446 855,69
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 126 204,50	2 969 193,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		535 076,41	85 702,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		535 076,41	85 702,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne		11 277,40	11 783,12

Wioletta Gil
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 277,40	11 783,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 650 003,51	3 043 112,70
G.	Przychody finansowe	34 949,56	11 194,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 949,56	11 099,28
G.III.	Inne	0,00	95,00
H.	Koszty finansowe	219 832,87	247 262,49
H.I.	Odsetki	219 832,87	247 262,49
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 465 120,20	2 807 044,49
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)	3 465 120,20	2 807 044,49

Wioletta Gil
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień


Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Gil
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743309			Wysłać bez pisma przewodniego F0F4280F12B0D36D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33 328 179,78	36 543 876,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		39 724 272,52	44 696 726,73
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 896 702,35	14 093 211,71
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 182 694,93	24 013 493,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 347 955,51	4 117 088,46
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		272 229,73	592 632,90
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		3 024 690,00	1 880 300,46
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		36 508 575,87	38 819 701,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 962 229,39	10 628 091,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 444 910,78	22 609 808,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 010 811,15	5 207 294,30
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.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
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 706 020,56	21 458,91
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 543 876,43	42 420 901,97

Wioletta Gil
główny księgowy

2019-05-08
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 465 120,20	2 807 044,49
III.1.	zysk netto (+)	14 093 211,71	15 332 613,20
III.2.	strata netto (-)	-10 628 091,51	-12 525 568,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 008 996,63	45 227 946,46

Wioletta Gil
główny księgowy

2019-05-08
rok, miesiąc, dzień


Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Gil
główny księgowy

2019-05-08
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		B63EBF553AD16AC7 

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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Gil
(główny księgowy)

26.04.2019
rok mies. dzień

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Gil
(główny księgowy)

26.04.2019
rok mies. dzień

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		622D3D69F76CB30C 

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)	35 902,70
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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Gil
(główny księgowy)

08.05.2019
rok mies. dzień

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Gil
(główny księgowy)

08.05.2019
rok mies. dzień

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

GMINA JEDWABNO

1.2 Siedziba jednostki

GMINA JEDWABNO

1.3 Adres Jednostki

ul . Warmińska 2; 12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Gmina Jedwabno jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

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 trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania, w przypadku zakupu – według cen nabycia,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są: książki, i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble.
- 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”. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych), oraz pozostałe środki trwałe bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę od 300,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł. Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000,00 zł.

- e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- f) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.

5. Inne informacje:

Nie dotyczy.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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.

Tabela nr 6

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

Tabela nr 7

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).

Tabela nr 8

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

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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

Tabela nr 11

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

Tabela nr 12

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

Tabela nr 13

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

Tabela nr 14

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

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości

lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

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

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 wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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)	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	142 555,90	11 750,01	0,00	0,00	11 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	154 305,91
2. Razem środki trwałe	36 427 740,41	3 088 784,14	0,00	3 538 777,76	6 627 561,90	488 038,50	25 896,15	1 687 948,63	2 201 883,28	40 853 419,03
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	6 609 578,14	1 342 241,55	0,00	3 148 777,76	4 491 019,31	73 047,50	0,00	1 687 948,63	1 760 996,13	9 339 601,32
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	1 687 948,63	1 687 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 948,63
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	25 928 606,85	676 408,82	0,00	110 000,00	786 408,82	134 991,00	0,00	0,00	134 991,00	26 580 024,67
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	372 364,16	314 138,94	0,00	280 000,00	594 138,94	280 000,00	18 723,81	0,00	298 723,81	667 779,29
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	310 733,12	280 000,00	0,00	280 000,00	560 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	590 733,12
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	61 631,04	34 138,94	0,00	0,00	34 138,94	0,00	18 723,81	0,00	18 723,81	77 046,17
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	969 845,09	240 580,00	0,00	0,00	240 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 425,09
2.5. Inne środki trwałe (konto 011)	2 547 346,17	515 414,83	0,00	0,00	515 414,83	0,00	7 172,34	0,00	7 172,34	3 055 588,66
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	892 013,15	140 593,92	0,00	0,00	140 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 607,07
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 655 333,02	374 820,91	0,00	0,00	374 820,91	0,00	7 172,34	0,00	7 172,34	2 022 981,59
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	152 931,19	43 131,70	0,00	0,00	43 131,70	0,00	37 294,99	0,00	37 294,99	158 767,90
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	36 723 227,50	3 143 665,85	0,00	3 538 777,76	6 682 443,61	488 038,50	63 191,14	1 687 948,63	2 239 178,27	41 166 492,84

(*) 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.

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			Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)	
	2	3	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			6
1								
1. Wartości niematerialne i prawne	139 203,90	0,00	0,00	9 222,36	2 527,65	11 750,01	0,00	150 953,91
2. Razem środki trwałe	10 103 274,35	0,00	0,00	1 343 430,23	311 975,54	1 680 405,77	160 887,15	11 622 792,97
<i>2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)</i>	7 079 343,74	0,00	0,00	714 388,62	110 000,00	824 388,62	134 991,00	7 768 741,36
<i>2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:</i>	295 546,96	0,00	0,00	20 950,56	134 805,54	180 756,10	18 723,81	457 579,25
<i>2.3.1. Środki trwałe (konto 011)</i>	233 915,92			20 950,56	100 666,60	146 617,16	0,00	380 533,08
<i>2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)</i>	61 631,04			0,00	34 138,94	34 138,94	18 723,81	77 046,17
<i>2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)</i>	799 819,29	0,00	0,00	127 060,00	0,00	127 060,00	0,00	926 879,29
<i>2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:</i>	1 928 564,36	0,00	0,00	481 031,05	67 170,00	548 201,05	7 172,34	2 469 593,07
<i>2.5.1. Środki trwałe (konto 011)</i>	269 879,34			171 333,10	0,00	171 333,10	0,00	441 212,44
<i>2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)</i>	1 658 685,02	0,00	0,00	309 697,95	67 170,00	376 867,95	7 172,34	2 028 380,63
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	152 931,19	0,00	0,00	40 748,06	0,00	40 748,06	37 294,99	156 384,26
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	10 395 409,44	0,00	0,00	1 393 400,65	314 503,19	1 732 903,84	198 182,14	11 930 131,14

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	0,00
Razem	0,00	0,00

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
Razem		0,00	0,00

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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 ²	986 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	986 m ²
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 ²	659 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	659 m ²
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 ²	663 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	663 m ²
6.	130 DŁUŻEK	29 928,00 zł	29 928,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 928,00 zł
		711 m ²	711 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	711 m ²
		32 095,00 zł	32 095,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	32 095,00 zł
		492 m ²	492 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	492 m ²
		22 209,00 zł	22 209,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 209,00 zł
		471 m ²	471 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	471 m ²
		21 261,00 zł	21 261,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 261,00 zł

7.	132 DŁUŻEK	482 m ²	482 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	482 m ²
		21 758,00 zł	21 758,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 758,00 zł
8.	58 DŁUŻEK	1174 m ²	1174 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1174 m ²
		49 296,00 zł	49 296,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 296,00 zł
9.	85 DŁUŻEK	1141 m ²	1141 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1141 m ²
		47 911,00 zł	47 911,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	47 911,00 zł
10.	66 DŁUŻEK	771 m ²	771 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	771 m ²
		34 803,00 zł	34 803,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	34 803,00 zł
11.	77 DŁUŻEK	588 m ²	588 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	588 m ²
		26 542,00 zł	26 542,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 542,00 zł
12.	78 DŁUŻEK	910 m ²	910 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	910 m ²
		41 077,00 zł	41 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	41 077,00 zł
13.	249/7 JEDWABNO	3192 m ²	3192 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3192 m ²
		44 656,00 zł	44 656,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 656,00 zł
14.	213/3 JEDWABNO	374 m ²	374 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	374 m ²
		15 431,00 zł	15 431,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	15 431,00 zł
15.	327/2 JEDWABNO	1957 m ²	1957 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1957 m ²
		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 ²	00,00 m ²	00,00 m ²	498 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	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	00,00 zł	18 491,00 zł
17.	249/11 JEDWABNO	3520 m2	3520 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3520 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	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	00,00 zł	49 245,00 zł
18.	309A/7 JEDWABNO	1449 m2	1449 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1449 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	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	00,00 zł	25 544,36 zł
19.	288A/3 JEDWABNO	1005 m2	1005 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1005 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	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	00,00 zł	39 969,00 zł
20.	61/47 NARTY	996 m2	996 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	996 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	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	00,00 zł	44 959,00 zł
21.	61/32 NARTY	503 m2	503 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	503 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	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	00,00 zł	22 705,00 zł
22.	61/20 NARTY	475 m2	475 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	475 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	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	00,00 zł	21 242,00 zł
23.	46/4 NARTY	579 m2	579 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	579 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	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	00,00 zł	26 136,00 zł
24.	167/1 NOWY DWÓR	7005 m2	7005 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	7005 m2	00,00 m ²	00,00 m ²	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	00,00 zł	158 733,00 zł

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

34.	109/4 WARCHALY	412 m ²	412 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	412 m ²
35.	253 WARCHALY	22 689,56 zł	22 689,56 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 689,00 zł
36.	206 WARCHALY	17 921,00 zł	17 921,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 921,00 zł
37.	220 WARCHALY	28 077,00 zł	28 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 077,00 zł
38.	155/5 WARCHALY	30 515,00 zł	30 515,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	30 515,00 zł
39.	223/1 WARCHALY	22 389,05 zł	22 389,05 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 389,05 zł
40.	234 WARCHALY	28 393,00 zł	28 393,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 393,00 zł
41.	183 WARCHALY	31 011,00 zł	31 011,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	31 011,00 zł
42.	205 WARCHALY	26 362,00 zł	26 362,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 362,00 zł
		649 m ²	649 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	649 m ²
		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 ²	594 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	594 m ²
44.	257/1 WARCHALY	26 813,00 zł	26 813,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 813,00 zł
45.	256 WARCHALY	1026 m ²	1026 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1026 m ²
46.	200 WARCHALY	43 082,00 zł	43 082,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 082,00 zł
47.	264 WARCHALY	510 m ²	510 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	510 m ²
48.	250 WARCHALY	22 000,00 zł	22 000,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 000,00 zł
49.	249 WARCHALY	961 m ²	961 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	961 m ²
50.	213/1 WARCHALY	43 380,00 zł	43 380,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 380,00 zł
51.	229 WARCHALY	795 m ²	795 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	795 m ²
		35 886,00 zł	35 886,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	35 886,00 zł
		305 m ²	305 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	305 m ²
		11 666,66 zł	11 666,66 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	11 666,66 zł
		532 m ²	532 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	532 m ²
		21 000,00 zł	21 000,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 000,00 zł
		471 m ²	471 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	471 m ²
		21 261,00 zł	21 261,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 261 zł
		1022 m ²	1022 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1022 m ²
		42 914,00 zł	42 914,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	42 914,00 zł

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

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	665 704,99
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	11 799,50
Razem:		677 504,49

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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	11.799	11 686 500,00	0,00	0,00	11 686 500,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały-kapitał zapasowy	-	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00

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

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	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	35 902,70	0,00	0,00	0,00	35 902,70
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	35 902,70	0,00	0,00	0,00	35 902,70
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	12 727,20	0,00	0,00	0,00	12 727,20
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń spotecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	23 175,50	0,00	0,00	0,00	23 175,50
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.	Kredyt	8 401 922,00	0,00	2 540 000,00	5 861 922,00
2.	Pożyczki	465 210,95	0,00	465 210,95	0,00

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

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.):	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	551 049,70	503 654,63
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– sprzedaż na raty nieruchomości	321 484,700	267 353,63
	- subwencja oświatowa	229 565,00	236 301,00

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)	134 130,80	-
2.1.	Nagrody jubileuszowe	77 735,07	-
2.2.	Odprawy	49 796,13	-
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	6 599,60	-
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	-

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "inform_dodatk-sig-sig.pdf" przez "Wioletta Gil", certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 436254591470963683201521142625660871340805507828 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12410 z dnia 2019-04-26T09:10:42Z.

Podpis złożony w pliku "inform_dodatk-sig-sig.pdf" przez "Sławomir Ambroziak", certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 412024597176106872065003491728446204431283038849 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 3045 z dnia 2019-04-26T09:49:07Z.

