

**ZARZĄDZENIE NR 54/19
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2018 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe za 2018 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) łącznej informacji dodatkowej wynikającej z zestawień informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Raczki,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/19
Wójta Gminy Raczki
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Raczki Pl. Kościuszki 14 16-420 RACZKI		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935		Gmina RACZKI		Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 250 325,41	903 394,89	I Zobowiązania	4 729 341,84	5 241 076,77
I.1 Środki pieniężne	1 250 325,41	903 394,89	I.1 Zobowiązania finansowe	4 723 201,73	5 238 485,73
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 250 325,41	903 394,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 684 716,00	1 140 866,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 038 485,73	4 097 619,73
II Należności i rozliczenia	55 148,79	92 051,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	616,90	2 590,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 523,21	0,38
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 844 447,64	-4 652 476,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	341 974,64	-808 028,46
II.2 Należności od budżetów	52 595,28	62 492,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	341 974,64	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 553,51	29 559,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-808 028,46
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 (+,-)	-4 186 422,28	-3 844 447,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	420 580,00	406 846,00
Suma aktywów	1 305 474,20	995 446,67	Suma pasywów	1 305 474,20	995 446,67

2019-04-01

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 218 779,63	46 177 877,28	A Fundusz	48 025 644,33	44 726 349,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 797,00	A.I Fundusz jednostki	45 819 015,43	42 279 097,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 218 779,63	46 173 080,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 213 579,84	2 543 999,35
A.II.1 Środki trwałe	47 695 078,06	44 976 430,81	A.II.1 Zysk netto (+)	17 267 935,96	18 868 839,00
A.II.1.1 Grunty	4 149 089,99	4 248 685,19	A.II.2 Strata netto (-)	-15 054 356,12	-16 324 839,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	50 683,98	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-6 950,94	-96 747,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 930 456,42	36 583 855,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 103 948,95	3 625 418,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	464 164,28	301 328,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 418,42	217 142,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 074 937,04	2 224 229,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	523 701,57	1 196 649,47	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	2 074 937,04	2 224 229,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 272,32	16 866,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 277 328,41	1 422 252,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 074,00	142 723,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	468 822,18	459 796,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 722,09	10 308,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 407,42	33 048,81

B Aktywa obrotowe	1 881 801,74	772 702,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73,11	29 140,02
B.I Zapasy	69 200,26	76 932,73	D.II.8 Fundusze specjalne	138 237,51	110 093,39
B.I.1 Materiały	69 200,26	76 932,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 237,51	110 093,39
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 574 168,17	340 510,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 392,40	12 388,53			
B.II.2 Należności od budżetów	17 997,95	13 923,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 512 777,82	314 197,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,38			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 433,31	355 258,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	374,60	87,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 058,71	355 171,61			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 100 581,37	46 950 579,37	Suma pasywów	50 100 581,37	46 950 579,37

2019-04-25

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935				Wysłać bez pisma przewodniego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 404 672,86		26 414 103,20	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	875 198,59		988 758,18	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	176,75		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	23 529 297,52		25 425 345,02	
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 732 238,62		23 895 124,12	
B.I.	Amortyzacja	3 375 190,21		3 326 601,78	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 553 163,72		1 640 789,89	
B.III.	Usługi obce	1 999 668,59		1 938 356,08	
B.IV.	Podatki i opłaty	41 335,73		44 258,94	
B.V.	Wynagrodzenia	7 231 275,88		7 351 036,13	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 731 783,73		1 740 129,29	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	617 466,95		661 463,27	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 169 768,60		7 179 991,09	
B.X.	Pozostałe obciążenia	12 585,21		12 497,65	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	672 434,24		2 518 979,08	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 632 183,02		1 407 752,88	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 632 183,02		1 407 752,88	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 716,15		921,45	
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	1 716,15		921,45	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 302 901,11		3 925 810,51	
G.	Przychody finansowe	22 948,21		-13 168,05	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
G.II.	Odsetki	17 071,79		-14 367,93	
G.III.	Inne	5 876,42		1 199,88	
H.	Koszty finansowe	110 449,48		1 351 334,11	
H.I.	Odsetki	109 009,14		119 967,34	
H.II.	Inne	1 440,34		1 231 366,77	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 215 399,84		2 561 308,35	
J.	Podatek dochodowy	1 820,00		17 309,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6 950,94		96 747,74	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 206 628,90		2 447 251,61	

2019-04-25

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/19

Wójta Gminy Raczki

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Raczki Plac Kościuszki 14 16-420 Raczki	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790670935		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		47 367 840,90	45 819 015,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		43 290 463,36	52 406 914,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 084 749,07	17 267 935,96
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 259 528,28	26 277 955,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	50 610,09
I.1.4. Środki na inwestycje		2 030 438,27	4 694 683,03
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		0,00	0,00
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		1 915 747,74	4 115 729,72
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		44 839 288,83	55 946 831,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły		13 480 911,76	15 054 356,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		23 601 502,92	25 520 536,94
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		40 816,49	6 950,94
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 684 021,20	6 460 483,67
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		562 599,98	3 524 549,31
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		3 469 436,48	5 379 954,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 819 015,43	42 279 097,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 206 628,90	2 447 251,61
III.1. zysk netto (+)		17 267 935,96	18 868 839,00
III.2. strata netto (-)		-15 054 356,12	-16 324 839,65
III.3. nadwyżka środków obrotowych		-6 950,94	-96 747,74
IV. Fundusz (II+,-III)		48 025 644,33	44 726 349,60

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gmina Raczki</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.3	adres jednostki <i>Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).</i> <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwale umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.). Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku z wyłączeniem Zakładu budżetowego, gdzie zapisy na koncie 400 dokonywane są w okresach miesięcznych.</i> <i>Pozostałe środki trwale ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwale” i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</i> <i>Wynik finansowy jednostek budżetowych ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</i> <i>Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiega w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się:</i> <i>zysk (strata) z działalności podstawowej,</i> <i>zysk (strata) z działalności operacyjnej,</i> <i>zysk (strata) brutto.</i> <i>Z wyniku finansowego brutto dokonuje się odliczenia podatku dochodowego i nadwyżki środków obrotowych (wartości te dotyczą rozliczeń w zakładzie budżetowym).</i>

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 według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Grunty	4.149.089,99	0	103.598,20	0	103.598,20	92,50	0	3.910,50	4.003,00	4.248.685,19
	2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.287.062,49	0	3.983.572,00	0	3.983.572,00	0,00	0	251.346,28	251.346,28	59.019.288,21
	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12.610.015,40	0	6.717.456,05	0	6.717.456,05	6.630.014,28	0	6.704.012,63	13.334.026,91	5.993.444,54
	4.	Środki transportu	2.612.454,41	0	207.580,50	0	207.580,50	207.580,50	0	207.580,50	415.161,00	2.404.873,91
	5.	Inne środki trwałe	219.606,70	0	267.946,50	0	267.946,50	0,00	0	79.748,90	79.748,90	407.804,30
	6.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	4.797,00	0	4.797,00	0,00	0	0,00	0,00	4.797,00
	7.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	523.701,57	0	4.672.690,63	0	4.672.690,63	0,00	0	3.999.742,73	3.999.742,73	1.196.649,47
	Razem		75.401.930,56	0	15.957.640,88	0	15.957.640,88	6.837.687,28	0	11.246.341,54	18.084.028,82	73.275.542,62
	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów				
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.089,99	4.248.685,19			
	20.356.606,07	0	2.078.826,40	0,00	2.078.826,40	0,00	22.435.432,47	34.930.456,42	36.583.855,74			
	4.506.066,45	0	1.062.837,17	3.240.272,74	4.303.109,91	6.444.779,61	2.364.396,75	8.103.948,95	3.629.047,79			
	2.148.290,13	0	162.835,42	207.580,50	370.415,92	415.161,00	2.103.545,05	464.164,28	301.328,86			
	172.188,28	0	22.102,79	0,00	22.102,79	0,00	194.291,07	47.418,42	213.513,23			
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00			
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.701,57	1.196.649,47			
	27.183.150,93	0	3.326.601,78	3.447.853,24	6.774.455,02	6.859.940,61	27.097.665,34	48.218.779,63	46.177.877,28			
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami											
	<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>											
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych											
	<i>Nie dotyczy</i>											
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto											
	Lp.	Treść (nr działki, nazwa)		Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)				
						zwiększenia	zmniejszenia					
	1.	dz. 389/30 tereny mieszkaniowe		Powierzchnia (m ²)	301	0	0			301		
				Wartość (zł)	2.140,11	0,00	0,00			2.140,11		
	2.	dz. 565/12 tereny mieszkaniowe		Powierzchnia (m ²)	369	0	0			369		
				Wartość (zł)	2.623,59	0,00	0,00			2.623,59		

3.	dz. 511/2 tereny mieszkaniowe	Powierzchnia (m ²)	143	0	0	143	
		Wartość (zł)	1.016,73	0,00	0,00	1.016,73	
4.	dz. 389/9 tereny mieszkaniowe	Powierzchnia (m ²)	273	0	0	273	
		Wartość (zł)	1.941,03	0,00	0,00	1.941,03	
5.	dz. 389/38 tereny mieszkaniowe	Powierzchnia (m ²)	334	0	0	334	
		Wartość (zł)	2.374,74	0,00	0,00	2.374,74	
6.	dz. 566 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	894	0	0	894	
		Wartość (zł)	6.356,34	0,00	0,00	6.356,34	
7.	dz. 568/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	438	0	0	438	
		Wartość (zł)	3.114,18	0,00	0,00	3.114,18	
8.	dz. 929/3 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	3433	0	0	3433	
		Wartość (zł)	24.408,63	0,00	0,00	24.408,63	
9.	dz. 455/4 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	112	0	0	112	
		Wartość (zł)	796,32	0,00	0,00	796,32	
10.	dz. 769 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	263	0	0	263	
		Wartość (zł)	1.869,93	0,00	0,00	1.869,93	
11.	dz. 567/1 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	159	0	0	159	
		Wartość (zł)	1.130,49	0,00	0,00	1.130,49	
12.	dz. 179 inne tereny zabudowane	Powierzchnia (m ²)	409	0	0	409	
		Wartość (zł)	2.907,99	0,00	0,00	2.907,99	
13.	dz. 389/8 tereny przemysłowe	Powierzchnia (m ²)	13	0	0	13	
		Wartość (zł)	3,90	0,00	0,00	3,90	
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	<i>Nie dotyczy</i>						
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7
	1.	Należności z tyt. czynszu	19.303,60	0,00	0,00	0,00	19.303,60
	2.	Należności z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	1.368,75	0,00	0,00	0,00	1.368,75
	3.	Należności z tyt. odsetek od czynszu	9.217,80	1.321,64	0,00	0,00	10.539,44
	4.	Należności z tyt. odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego	1.459,07	93,72	0,00	0,00	1.552,79
	5.	Należności z tyt. funduszu alimentacyjnego	276.842,35	1.208.393,77	0,00	19.790,55	1.465.445,57
	6.	Należności z tyt. zaliczki alimentacyjnego	102.067,84	89.559,05	0,00	4.169,59	187.457,30
	Razem		410.259,41	1.299.368,18	0,00	23.960,14	1.685.667,45
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						

	<i>1.535.149,73 zł</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>1.390.608,00 zł</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>1.171.862,00 zł</i>
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11	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
	<i>14 szt. gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących usunięcia wad i usterek realizowanych zadań na łączną kwotę – 724.652,69 zł</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>8.896.301,76 zł</i>
1.16	inne informacje
	<i>Umorzenie pozostałych środków trwałych – 2.900.105,56 zł, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 85.586,91 zł, umorzenie zbiorów bibliotecznych – 270.168,50 zł</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym to – 4.672.690,63 zł, w tym odsetki – 0,00 zł</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>W łącznym rachunku zysków i strat sporządzonym przez jednostkę dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie przychodów i kosztów na kwotę – 120.163,28 zł, natomiast w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi po stronie zwiększeń i zmniejszeń funduszu na kwotę – 3.715.086,17 zł</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)