

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Strzałkowo
1.2	siedzibę jednostki
	62-420 Strzałkowo ul.Al.Prym.Wyszyńskiego 6
1.3	adres jednostki
	62-420 Strzałkowo ul.Al.Prym.Wyszyńskiego 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	 sprawozdanie łączne, w skład którego wchodzi 5 jednostek budżetowych (Urząd Gminy Strzałkowo, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie) i 2 gminne instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie i Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Podstawą klasyfikacji środków trwałych do ewidencji i ustalenia odpisów amortyzacyjnych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT). W jednostce stosuje się metodę liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wartość ustaloną w przepisach podatkowych jednostka amortyzuje jednorazowo w m-cu przyjęcia ich do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przychody ujmuje się na kontach zespołu 7, a koszty na kontach zespołu 4. W jednostce sporządza się rachunek strat i zysków w wariantcie porównawczym.
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

	<p>Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>W ramach budowy systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Gminy Strzałkowo zakupiono licencję na system eSesja w kwocie 14.600,10 zł. W 2018 r. dokonano likwidacji przestarzałych i nieaktualnych programów atywirusowych na kwotę 1.631,77 zł, co spowodowało zmniejszenie dotychczasowego umorzenia.</p>
	<p>Rzeczowe aktywa trwałe:</p> <p>W 2018 r. nabyto grunty pod drogi w ilości 0,3087 ha oraz przejęto grunt po byłym przedszkolu w Strzałkowie na kwotę łączą kwotę 141.888,57 zł oraz dokonano sprzedaży udziałów w gruntach w kwocie 7.143,04 zł. Zwiększono wartość budynków i lokali o 1.691.922,13 zł, natomiast wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększono o 3.973.346,15 zł. Sprzedano lokale mieszkalne w kwocie 269.400,08 zł. Przekazano Szkole Podstawowej zwiększenie wartości budynku i parking na kwotę 1.061.447,53 zł. Zwiększenie umorzenia w wysokości 123.602,88 zł nastąpiło po przejęciu budynku po byłym przedszkolu, natomiast zmniejszenia umorzenia w wysokości 65 749,19 zł dotyczyły sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przekazania parkingu i zwiększenia wartości budynku Szkoły w Strzałkowie. Urządzenia techniczne i maszyny w roku 2018 r. zwiększono o 115.304,34 zł, natomiast zmniejszono o 93.407,89 zł. Zmiany stanu amortyzacji urządzeń technicznych i maszyn dotyczyły zwiększeń w zakresie umorzeń za okres sprawozdawczy w wysokości 147 051,74 zł oraz zmniejszeń w kwocie 62 057,24 zł. W 2018 r. wartości początkowe środków transportu nie zostały zmienione, dokonano tylko amortyzacji za okres sprawozdawczy w kwocie 224 376,77 zł. W roku 2018 inne środki trwałe zwiększyły się o 21.676,70 zł poprzez zakup urządzenia do pomiaru jakości powietrza na kwotę 14 673,90 zł oraz przejęcia po byłym przedszkolu w Strzałkowie zmywarki na kwotę 7 002,80 zł. Amortyzacja innych środków trwałych zwiększyła się w zakresie umorzenia za okres sprawozdawczy o kwotę 4 618,91 zł oraz przejęcia zmywarki o kwotę 6 434,34 zł.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	W roku 2018 wartość gruntów użytkowanych wieczystie wynosiła 14 404,36 zł.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
	Nie dotyczy.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	W roku 2018 nabyto 3 akcje o wartości 9 183,00 zł od Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz 29 udziałów o wartości 29 000,00 zł od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu co na koniec roku 2018 zwiększyło liczbę posiadanych udziałów do 258 szt. oraz wartość do 258 000,00 zł.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	W 2018 roku nastąpiło zwiększenie odpisów aktualizujących o kwotę 21 124,11 zł na którą składały się należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 20 664,11 zł oraz należność podatkowa - postanowienie o upadłości w kwocie 460,00 zł. Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8 952,60 zł a na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w kwocie 30 076,71 zł.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Pożyczki - 29 107,50 zł
	Kredyty - 0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Pożyczki - 1 038 601,00 zł
	Kredyty - 956 721,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	Pożyczki - 1 573 867,66 zł
	Kredyty - 2 879 759,00 zł
1.10.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.11.	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
	Nie dotyczy.
1.12.	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
	W 2018 roku w rozliczeniach międzyokresowych czynnych przychodów znajduje się pozycja "dotacje na zakup środków trwałych - kino, klimatyzatory pomniejszone o umorzenie", która na początku okresu sprawozdawczego wynosiła 18 442,21 zł a na koniec zamknęła się w kwocie 204 428,28 zł.
1.13.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.14.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 roku wypłacono świadczenia pieniężne pracownikom na łączną kwotę 455292,14 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy.

Teresa Józwiak
główny księgowy

2019-04-24
data

Dariusz Grzywiński
kierownik jednostki

Tabela I. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych... oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego (0)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	158 814,95	14 600,10	0,00	0,00	0,00	14 600,10	0,00	1 631,77	0,00	0,00	0,00	1 631,77	171 783,28
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	129 335,62	14 600,10	0,00	0,00	0,00	14 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 935,72
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,77	0,00	0,00	0,00	1 631,77	27 847,56
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	76 260 661,15	4 530 156,40	0,00	0,00	5 609 151,92	10 139 308,32	285 743,11	38 167,11	0,00	0,00	5 389 579,37	5 713 489,59	80 686 479,88
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	75 724 814,83	4 384 333,19	0,00	0,00	1 559 804,70	5 944 137,89	285 743,11	38 167,11	0,00	0,00	1 107 488,32	1 431 398,54	80 237 554,18
2.1.	Grunty, w tym:	18 315 059,17	7 771,13	0,00	0,00	134 117,44	141 888,57	7 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,04	18 449 804,70
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	591 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 197,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	52 975 420,35	4 301 459,61	0,00	0,00	1 363 808,67	5 663 268,28	269 400,08	0,00	0,00	0,00	1 061 447,53	1 330 847,61	57 309 841,02
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	2 448 150,07	60 428,55	0,00	0,00	54 875,79	115 304,34	9 199,99	38 167,11	0,00	0,00	46 040,79	93 407,89	2 470 046,52
2.4.	Środki transportu	1 965 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 673,23
2.5.	Inne środki trwałe	20 512,01	14 673,90	0,00	0,00	7 002,80	21 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 188,71
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	535 846,33	145 823,21	0,00	0,00	4 019 347,22	4 195 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 091,05	4 282 091,05	448 925,70
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Jóźwiak
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Jóźwiak

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wykazanie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	158 814,95	1 756,50	0,00	0,00	1 756,50	0,00	1 631,77	0,00	1 631,77	158 939,68
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	129 335,62	1 756,50	0,00	0,00	1 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 092,12
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,77	0,00	1 631,77	27 847,56
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	16 405 781,68	1 835 223,57	0,00	130 037,22	1 965 260,79	65 749,19	38 167,11	23 890,13	127 806,43	18 243 236,04
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	16 405 781,68	1 835 223,57	0,00	130 037,22	1 965 260,79	65 749,19	38 167,11	23 890,13	127 806,43	18 243 236,04
2.1.	Grupy, w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przysługujące w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	13 778 333,28	1 459 176,15	0,00	123 602,88	1 582 779,03	65 749,19	0,00	0,00	65 749,19	15 295 363,12
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	1 623 682,86	147 051,74	0,00	0,00	1 47 051,74	0,00	38 167,11	23 890,13	62 057,24	1 708 677,36
2.4.	Środki transportu	987 263,94	224 376,77	0,00	0,00	224 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 640,71
2.5.	Inne środki trwałe	16 501,60	4 618,91	0,00	6 434,34	11 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 554,85
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Joźwiak
(główny księgowy)
Sporządził: Teresa Joźwiak

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywnski
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

2019-04-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	ul. Powidzka 2A, działka nr 699/15	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	1 646,00	0,00	0,00	1 646,00
	Wartość (zł)	14 404,36	0,00	0,00	14 404,36
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	...				0,00
	Ogółem:	14 404,36	0,00	0,00	14 404,36

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

2019-04-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Józwiak

 (główny księgowy)

2019-04-24

 (rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	3,00	9 183,00	0,00	0,00	3,00	9 183,00
1.1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konin	0,00	0,00	3,00	9 183,00	0,00	0,00	3,00	9 183,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	229,00	229 000,00	29,00	29 000,00	0,00	0,00	258,00	258 000,00
2.1.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz	228,00	228 000,00	29,00	29 000,00	0,00	0,00	257,00	257 000,00
2.2.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	229,00	229 000,00	32,00	38 183,00	0,00	0,00	261,00	267 183,00

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

2019-04-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności od dłużników alimentacyjnych	0,00	20 664,11	0,00	0,00	0,00	20 664,11
2.	Należność podatkowa - postanowienie o upadłości	8 952,60	460,00			0,00	9 412,60
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	8 952,60	21 124,11	0,00	0,00	0,00	30 076,71

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

24.04.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

2019-04-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pożyczki	0,00	29 107,50	117 187,50	1 038 601,00	2 157 095,66	1 573 867,66	2 274 283,16	2 641 576,16
2.	Kredyty	0,00	0,00	1 275 628,00	956 721,00	1 891 400,00	2 879 975,00	3 167 028,00	3 836 696,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	29 107,50	1 392 815,50	1 995 322,00	4 048 495,66	4 453 842,66	5 441 311,16	6 478 272,16

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

2019-04-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	...	0,00
2.	...	0,00	...	0,00
3.	...	0,00	...	0,00
4.	...	0,00	...	0,00
5.	...	0,00	...	0,00
6.	...	0,00	...	0,00
7.	...	0,00	...	0,00
8.	...	0,00	...	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

2019-04-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	...	0,00
2.	...	0,00	...	0,00
3.	...	0,00	...	0,00
4.	...	0,00	...	0,00
5.	...	0,00	...	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

2019-04-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	-	0,00	0,00
1.2.	-	0,00	0,00
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Dotacje na zakup środków trwałych - kino, klimatyzatory pomniejszone o umorzenie	18 442,31	204 428,28
2.2.	-		
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	18 442,31	204 428,28
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	-	0,00	0,00
3.2.	-	0,00	0,00
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	-	0,00	0,00
4.2.	-	0,00	0,00
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

2019-04-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

2019-04-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

2019-04-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Józwiak
.....
(główny księgowy)

24.04.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak