

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD GMINY PAWŁOWICE
1.2	siedzibę jednostki PAWŁOWICE
1.3	adres jednostki 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Urzędu Gminy Pawłowice jest działalność administracyjna. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy i innych organów działających w strukturze gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: - Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Odpisy dokonywane są metodą liniową, na koniec roku obrotowego, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. - Składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. - Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 zł są odnoszone w koszty działalności bieżącej. 2. Prowadzenie ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wycena na dzień bilansowy: - Wydatki związane z zakupem materiałów księgowane są bezpośrednio w ciężar kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nieużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu. 3. Należności wynikające z faktur własnych sprzedaży oraz inne należności dotyczące minionego roku a wystawiane w roku bieżącym stanowią nieistotną wartość i dlatego są ujmowane w roku bieżącym. 4. Rozliczenia międzyokresowe czynne to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. W jednostce większość rozliczeń międzyokresowych ma nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych (jednorazowo z pominięciem okresów miesięcznych) mogą być: koszty

	energii, koszty ubezpieczeń, prenumeraty, usług telefonicznych. 5.Zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów - odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości.																																																																																																																																																																																																																																																		
5.	inne informacje																																																																																																																																																																																																																																																		
	Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.																																																																																																																																																																																																																																																		
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																																																																																																																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Specyfikacja</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenia</th> <th rowspan="2">Zwiększenia ogółem (4+5+6)</th> <th colspan="3">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Zmniejszenia ogółem (8+9+10)</th> <th rowspan="2">Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-11)</th> </tr> <tr> <th>Aktualizacja</th> <th>Przychody</th> <th>Przemieszczenia wewnętrzne</th> <th>Zbycie</th> <th>Likwidacja</th> <th>Inne</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Środki trwałe</td> <td>175 599 360,66</td> <td>0,00</td> <td>3 507 482,42</td> <td>12 525 668,51</td> <td>16 123 450,93</td> <td>21 892,72</td> <td>356 669,92</td> <td>5 167 549,19</td> <td>5 478 110,83</td> <td>186 244 700,59</td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Grupy, w tym:</td> <td>8 844 758,27</td> <td>0,00</td> <td>789 155,00</td> <td>0,00</td> <td>789 155,00</td> <td>11 892,72</td> <td>0,00</td> <td>17 254,24</td> <td>29 147,96</td> <td>9 614 765,61</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.</td> <td>Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td>454 622,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>454 622,88</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (wodnej)</td> <td>155 142 805,48</td> <td>0,00</td> <td>2 254 765,51</td> <td>11 276 547,16</td> <td>13 531 322,72</td> <td>0,00</td> <td>10 352,21</td> <td>4 326 506,38</td> <td>4 336 847,59</td> <td>164 335 930,56</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>6 586 961,76</td> <td>0,00</td> <td>325 443,76</td> <td>1 204 572,66</td> <td>1 530 016,45</td> <td>0,00</td> <td>284 461,56</td> <td>731 548,34</td> <td>1 016 009,89</td> <td>8 456 966,32</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Środki transportu</td> <td>1 831 589,90</td> <td>0,00</td> <td>47 410,50</td> <td>0,00</td> <td>47 410,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 879 000,40</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>3 415 436,23</td> <td>0,00</td> <td>192 687,65</td> <td>44 648,43</td> <td>237 336,08</td> <td>10 000,00</td> <td>63 656,18</td> <td>22 149,53</td> <td>98 005,85</td> <td>3 554 865,64</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Wartości niematerialne i prawa</td> <td>883 537,31</td> <td>0,00</td> <td>363 022,05</td> <td>0,00</td> <td>363 022,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 246 559,37</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>176 482 897,97</td> <td>0,00</td> <td>3 860 524,48</td> <td>12 525 668,51</td> <td>16 486 472,79</td> <td>21 892,72</td> <td>358 669,92</td> <td>5 097 548,18</td> <td>5 478 110,83</td> <td>187 481 253,93</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Umorzenie - stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zwiększenia</th> <th rowspan="2">Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)</th> <th rowspan="2">Zmniejszenia umorzenia</th> <th rowspan="2">Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-17-18)</th> <th colspan="2">Wartość netto składników aktywów</th> </tr> <tr> <th>Aktualizacja</th> <th>Amortyzacja za rok obrotowy</th> <th>Inne</th> <th>Stan na początek roku obrotowego (3-13)</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego (12-19)</th> </tr> <tr> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63 163 270,19</td> <td>0,00</td> <td>7 149 284,00</td> <td>0,00</td> <td>7 149 284,00</td> <td>459 392,03</td> <td>69 853 182,16</td> <td>112 436 080,47</td> <td>116 381 538,40</td> </tr> <tr> <td>21 604,59</td> <td>0,00</td> <td>1 910,55</td> <td>0,00</td> <td>1 910,55</td> <td>0,00</td> <td>23 515,14</td> <td>8 823 153,68</td> <td>9 581 250,47</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>454 520,69</td> <td>454 520,69</td> </tr> <tr> <td>55 077 624,05</td> <td>0,00</td> <td>6 157 325,56</td> <td>0,00</td> <td>6 157 325,56</td> <td>54 293,38</td> <td>61 180 656,23</td> <td>100 064 981,43</td> <td>103 156 334,36</td> </tr> <tr> <td>4 009 269,18</td> <td>0,00</td> <td>583 948,55</td> <td>0,00</td> <td>583 948,55</td> <td>312 487,76</td> <td>4 280 729,97</td> <td>2 357 692,58</td> <td>2 578 238,35</td> </tr> <tr> <td>1 088 353,39</td> <td>0,00</td> <td>44 139,16</td> <td>0,00</td> <td>44 139,16</td> <td>0,00</td> <td>1 132 492,55</td> <td>743 246,51</td> <td>746 517,85</td> </tr> <tr> <td>2 966 418,98</td> <td>0,00</td> <td>361 960,18</td> <td>0,00</td> <td>361 960,18</td> <td>92 610,89</td> <td>3 235 768,27</td> <td>447 016,27</td> <td>319 197,37</td> </tr> <tr> <td>867 800,46</td> <td>0,00</td> <td>186 337,91</td> <td>0,00</td> <td>186 337,91</td> <td>0,00</td> <td>1 054 138,37</td> <td>15 736,85</td> <td>192 421,00</td> </tr> <tr> <td>64 031 070,65</td> <td>0,00</td> <td>7 335 621,91</td> <td>0,00</td> <td>7 335 621,91</td> <td>459 392,03</td> <td>70 907 300,53</td> <td>112 451 827,32</td> <td>116 583 959,40</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-11)	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne	Zbycie	Likwidacja	Inne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.	Środki trwałe	175 599 360,66	0,00	3 507 482,42	12 525 668,51	16 123 450,93	21 892,72	356 669,92	5 167 549,19	5 478 110,83	186 244 700,59	1.1.	Grupy, w tym:	8 844 758,27	0,00	789 155,00	0,00	789 155,00	11 892,72	0,00	17 254,24	29 147,96	9 614 765,61	1.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	454 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 622,88	1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (wodnej)	155 142 805,48	0,00	2 254 765,51	11 276 547,16	13 531 322,72	0,00	10 352,21	4 326 506,38	4 336 847,59	164 335 930,56	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 586 961,76	0,00	325 443,76	1 204 572,66	1 530 016,45	0,00	284 461,56	731 548,34	1 016 009,89	8 456 966,32	1.4.	Środki transportu	1 831 589,90	0,00	47 410,50	0,00	47 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,40	1.5.	Inne środki trwałe	3 415 436,23	0,00	192 687,65	44 648,43	237 336,08	10 000,00	63 656,18	22 149,53	98 005,85	3 554 865,64	2.	Wartości niematerialne i prawa	883 537,31	0,00	363 022,05	0,00	363 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 559,37		Ogółem	176 482 897,97	0,00	3 860 524,48	12 525 668,51	16 486 472,79	21 892,72	358 669,92	5 097 548,18	5 478 110,83	187 481 253,93	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia 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	63 163 270,19	0,00	7 149 284,00	0,00	7 149 284,00	459 392,03	69 853 182,16	112 436 080,47	116 381 538,40	21 604,59	0,00	1 910,55	0,00	1 910,55	0,00	23 515,14	8 823 153,68	9 581 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 520,69	454 520,69	55 077 624,05	0,00	6 157 325,56	0,00	6 157 325,56	54 293,38	61 180 656,23	100 064 981,43	103 156 334,36	4 009 269,18	0,00	583 948,55	0,00	583 948,55	312 487,76	4 280 729,97	2 357 692,58	2 578 238,35	1 088 353,39	0,00	44 139,16	0,00	44 139,16	0,00	1 132 492,55	743 246,51	746 517,85	2 966 418,98	0,00	361 960,18	0,00	361 960,18	92 610,89	3 235 768,27	447 016,27	319 197,37	867 800,46	0,00	186 337,91	0,00	186 337,91	0,00	1 054 138,37	15 736,85	192 421,00	64 031 070,65	0,00	7 335 621,91	0,00	7 335 621,91	459 392,03	70 907 300,53	112 451 827,32	116 583 959,40
Lp	Specyfikacja				Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia				Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-11)																																																																																																																																																																																																																																				
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Inne																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																								
1.	Środki trwałe	175 599 360,66	0,00	3 507 482,42	12 525 668,51	16 123 450,93	21 892,72	356 669,92	5 167 549,19	5 478 110,83	186 244 700,59																																																																																																																																																																																																																																								
1.1.	Grupy, w tym:	8 844 758,27	0,00	789 155,00	0,00	789 155,00	11 892,72	0,00	17 254,24	29 147,96	9 614 765,61																																																																																																																																																																																																																																								
1.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	454 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 622,88																																																																																																																																																																																																																																								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (wodnej)	155 142 805,48	0,00	2 254 765,51	11 276 547,16	13 531 322,72	0,00	10 352,21	4 326 506,38	4 336 847,59	164 335 930,56																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 586 961,76	0,00	325 443,76	1 204 572,66	1 530 016,45	0,00	284 461,56	731 548,34	1 016 009,89	8 456 966,32																																																																																																																																																																																																																																								
1.4.	Środki transportu	1 831 589,90	0,00	47 410,50	0,00	47 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,40																																																																																																																																																																																																																																								
1.5.	Inne środki trwałe	3 415 436,23	0,00	192 687,65	44 648,43	237 336,08	10 000,00	63 656,18	22 149,53	98 005,85	3 554 865,64																																																																																																																																																																																																																																								
2.	Wartości niematerialne i prawa	883 537,31	0,00	363 022,05	0,00	363 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 559,37																																																																																																																																																																																																																																								
	Ogółem	176 482 897,97	0,00	3 860 524,48	12 525 668,51	16 486 472,79	21 892,72	358 669,92	5 097 548,18	5 478 110,83	187 481 253,93																																																																																																																																																																																																																																								
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia 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																																																																																																																																																																																																																																											
63 163 270,19	0,00	7 149 284,00	0,00	7 149 284,00	459 392,03	69 853 182,16	112 436 080,47	116 381 538,40																																																																																																																																																																																																																																											
21 604,59	0,00	1 910,55	0,00	1 910,55	0,00	23 515,14	8 823 153,68	9 581 250,47																																																																																																																																																																																																																																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 520,69	454 520,69																																																																																																																																																																																																																																											
55 077 624,05	0,00	6 157 325,56	0,00	6 157 325,56	54 293,38	61 180 656,23	100 064 981,43	103 156 334,36																																																																																																																																																																																																																																											
4 009 269,18	0,00	583 948,55	0,00	583 948,55	312 487,76	4 280 729,97	2 357 692,58	2 578 238,35																																																																																																																																																																																																																																											
1 088 353,39	0,00	44 139,16	0,00	44 139,16	0,00	1 132 492,55	743 246,51	746 517,85																																																																																																																																																																																																																																											
2 966 418,98	0,00	361 960,18	0,00	361 960,18	92 610,89	3 235 768,27	447 016,27	319 197,37																																																																																																																																																																																																																																											
867 800,46	0,00	186 337,91	0,00	186 337,91	0,00	1 054 138,37	15 736,85	192 421,00																																																																																																																																																																																																																																											
64 031 070,65	0,00	7 335 621,91	0,00	7 335 621,91	459 392,03	70 907 300,53	112 451 827,32	116 583 959,40																																																																																																																																																																																																																																											
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 w całości																										
	55 604,14																										
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																										
	33.266,22 zł w tym: 2.527,05 zł /Starostwo Powiatowe – Zarządzanie Kryzysowe/; 9.618,53 zł /Ministerstwo Cyfryzacji/; 8.244,98 zł /Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA/; 4.234,89 zł /Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/; 3.405,87 zł /Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/; 4.568,90 zł /Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego/; 666,00 zł /First Data Polska S. A./																										
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>akcje</td> <td>182</td> <td>92 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>182</td> <td>92 000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku		Ilość	Wartość	1	akcje	182	92 000,00		Ogółem	182	92 000,00										
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku																									
		Ilość	Wartość																								
1	akcje	182	92 000,00																								
	Ogółem	182	92 000,00																								
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pozostałe należności</td> <td>232 960,91</td> <td>9 766,09</td> <td></td> <td>228 190,29</td> <td>14 536,71</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>232 960,91</td> <td>9 766,09</td> <td></td> <td>228 190,29</td> <td>14 536,71</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	Pozostałe należności	232 960,91	9 766,09		228 190,29	14 536,71		Ogółem	232 960,91	9 766,09		228 190,29	14 536,71
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego																				
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																						
1	Pozostałe należności	232 960,91	9 766,09		228 190,29	14 536,71																					
	Ogółem	232 960,91	9 766,09		228 190,29	14 536,71																					
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie																										

	splaty:																																
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																
	nie dotyczy																																
b)	powyżej 3 do 5 lat																																
	nie dotyczy																																
c)	powyżej 5 lat																																
	nie dotyczy																																
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																																
	nie dotyczy																																
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>nie dotyczy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie		nie dotyczy								Ogółem																
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																														
	nie dotyczy																																
	Ogółem																																
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																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th> <th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>weksle</td> <td>9 514 581,83</td> <td>4 514 581,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>nie dotyczy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1	weksle	9 514 581,83	4 514 581,83		Ogółem			Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia		nie dotyczy								Ogółem		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																															
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																														
1	weksle	9 514 581,83	4 514 581,83																														
	Ogółem																																
Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																														
	nie dotyczy																																
	Ogółem																																
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																																
	Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych 36 269,68 wg rodzaju kosztów: <ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenia 16 701,13 																																

	<ul style="list-style-type: none"> • prenumeraty 5 711,66 • inne 13 856,89 																																																																									
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																																									
	1.205.542,63																																																																									
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 70%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 25%;">Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">52 705,56</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ekwiwalent za niewykorz.urlop</td> <td style="text-align: right;">13 304,93</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne</td> <td style="text-align: right;">10 318,14</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ogółem</td> <td style="text-align: right;">76 328,63</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	1.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	2.	nagrody jubileuszowe	52 705,56	3.	ekwiwalent za niewykorz.urlop	13 304,93	4.	inne	10 318,14	Ogółem		76 328,63																																																							
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych																																																																								
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00																																																																								
2.	nagrody jubileuszowe	52 705,56																																																																								
3.	ekwiwalent za niewykorz.urlop	13 304,93																																																																								
4.	inne	10 318,14																																																																								
Ogółem		76 328,63																																																																								
1.16.	inne informacje																																																																									
	nie dotyczy																																																																									
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																																																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 20%;">Lp.</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Ogółem</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">W tym:</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">odsetki</th> <th style="width: 15%;">różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Drogi publiczne powiatowe /60014/</td> <td style="text-align: right;">467 247,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Drogi publiczne gminne /60016/</td> <td style="text-align: right;">5 301 754,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Gosp. gruntami i nieruch. /70005/</td> <td style="text-align: right;">10 940,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Pozostała działalność /70095/</td> <td style="text-align: right;">559 908,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Rady gmin /75022/</td> <td style="text-align: right;">43 568,96</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Urzędy gmin /75023/</td> <td style="text-align: right;">63 586,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>7. Pozostała działalność /75095/</td> <td style="text-align: right;">286 614,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>8. Ochotnicze Straże Pożarne /75412/</td> <td style="text-align: right;">32 909,88</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>9. Szkoły Podstawowe /80101/</td> <td style="text-align: right;">3 489 784,68</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>10. Przedszkola /80104/</td> <td style="text-align: right;">15 867,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>11. Lecznictwo ambulatoryjne /85121/</td> <td style="text-align: right;">685 113,06</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>12. Gospodarka odpadami /90002/</td> <td style="text-align: right;">37 021,71</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>13. Oświatl.ulic, placów i dróg /90015/</td> <td style="text-align: right;">405 979,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>14. Pozostała działalność /90095/</td> <td style="text-align: right;">5 200,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>15. Ochrona zabytków /92120/</td> <td style="text-align: right;">35 542,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ogółem</td> <td style="text-align: right;">11 441 036,49</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	W tym:		odsetki	różnice kursowe	1. Drogi publiczne powiatowe /60014/	467 247,18	0,00	0,00	2. Drogi publiczne gminne /60016/	5 301 754,05	0,00	0,00	3. Gosp. gruntami i nieruch. /70005/	10 940,00	0,00	0,00	4. Pozostała działalność /70095/	559 908,10	0,00	0,00	5. Rady gmin /75022/	43 568,96	0,00	0,00	6. Urzędy gmin /75023/	63 586,10	0,00	0,00	7. Pozostała działalność /75095/	286 614,49	0,00	0,00	8. Ochotnicze Straże Pożarne /75412/	32 909,88	0,00	0,00	9. Szkoły Podstawowe /80101/	3 489 784,68	0,00	0,00	10. Przedszkola /80104/	15 867,00	0,00	0,00	11. Lecznictwo ambulatoryjne /85121/	685 113,06	0,00	0,00	12. Gospodarka odpadami /90002/	37 021,71	0,00	0,00	13. Oświatl.ulic, placów i dróg /90015/	405 979,18	0,00	0,00	14. Pozostała działalność /90095/	5 200,00	0,00	0,00	15. Ochrona zabytków /92120/	35 542,10	0,00	0,00	Ogółem	11 441 036,49	0,00	0,00
Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																																																																									
	Ogółem		W tym:																																																																							
		odsetki	różnice kursowe																																																																							
1. Drogi publiczne powiatowe /60014/	467 247,18	0,00	0,00																																																																							
2. Drogi publiczne gminne /60016/	5 301 754,05	0,00	0,00																																																																							
3. Gosp. gruntami i nieruch. /70005/	10 940,00	0,00	0,00																																																																							
4. Pozostała działalność /70095/	559 908,10	0,00	0,00																																																																							
5. Rady gmin /75022/	43 568,96	0,00	0,00																																																																							
6. Urzędy gmin /75023/	63 586,10	0,00	0,00																																																																							
7. Pozostała działalność /75095/	286 614,49	0,00	0,00																																																																							
8. Ochotnicze Straże Pożarne /75412/	32 909,88	0,00	0,00																																																																							
9. Szkoły Podstawowe /80101/	3 489 784,68	0,00	0,00																																																																							
10. Przedszkola /80104/	15 867,00	0,00	0,00																																																																							
11. Lecznictwo ambulatoryjne /85121/	685 113,06	0,00	0,00																																																																							
12. Gospodarka odpadami /90002/	37 021,71	0,00	0,00																																																																							
13. Oświatl.ulic, placów i dróg /90015/	405 979,18	0,00	0,00																																																																							
14. Pozostała działalność /90095/	5 200,00	0,00	0,00																																																																							
15. Ochrona zabytków /92120/	35 542,10	0,00	0,00																																																																							
Ogółem	11 441 036,49	0,00	0,00																																																																							
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																																									
	nie dotyczy																																																																									
2.5.	inne informacje																																																																									

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

Główny Księgowy

Bogumiła Tkocz
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)