

ZARZĄDZENIE NR 34.2019
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Szudziałowo sprawozdania finansowego za 2018 rok

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 z późn.zm.) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) zarządzam co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Szudziałowo sprawozdanie finansowe Gminy Szudziałowo za 2018 rok, zawierające:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Tadeusz Tdkarowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZUDZIAŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 441115ADBB893689 
Numer identyfikacyjny REGON 050659645		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	785 653,92	615 957,51	I Zobowiązania	4 446 896,28	4 443 619,38
I.1 Środki pieniężne	785 653,92	615 957,51	I.1 Zobowiązania finansowe	4 420 000,00	4 360 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	785 653,92	615 957,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	60 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 420 000,00	4 300 000,00
II Należności i rozliczenia	62 189,39	31 333,07	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 896,28	83 619,38
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 775 165,97	-3 971 231,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	687 428,21	-196 065,83
II.2 Należności od budżetów	62 189,39	31 333,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	687 428,21	-196 065,83
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-4 462 594,18	-3 775 165,97
			III Rozliczenia międzyokresowe	176 113,00	174 903,00
Suma aktywów	847 843,31	647 290,58	Suma pasywów	847 843,31	647 290,58

Anna Czeremcha
skarbnik

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
zarząd

BeSTia

441115ADBB893689

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul.Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO Numer identyfikacyjny REGON 050659645	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2321E973EBEC288D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 332 713,96	13 933 823,50	A Fundusz	14 319 972,46	13 801 141,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 048 419,09	13 271 680,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 332 713,96	13 933 823,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 271 553,37	529 460,86
A.II.1 Środki trwałe	13 296 784,80	12 891 744,34	A.II.1 Zysk netto (+)	6 220 043,53	5 627 746,96
A.II.1.1 Grunty	662 659,06	661 698,50	A.II.2 Strata netto (-)	-4 948 490,16	-5 098 286,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	305 510,00	305 510,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 371 645,40	11 869 978,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 137,34	199 287,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 343,00	160 780,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	582 433,17	800 699,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 035 929,16	1 042 079,16	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	550 754,17	800 699,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 360,98	131 878,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 930,84	28 934,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 452,34	181 796,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 668,14	297 673,59

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

2321E973EBEC288D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 676,83	32 782,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	3 305,01
B Aktywa obrotowe	569 691,67	668 016,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 884,03	47 110,62	D.II.8 Fundusze specjalne	110 665,04	124 329,33
B.I.1 Materiały	51 884,03	47 110,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 424,87	124 328,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	240,17	0,99
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	31 679,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	511 172,60	597 702,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 067,63	647,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21,60	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	446 083,37	597 054,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 635,04	23 204,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 635,04	23 204,34			
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			

Anna Czeremcha
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Tokarewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

2321E973EBEC288D


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 902 405,63	14 601 840,49	Suma pasywów	14 902 405,63	14 601 840,49

 Anna Czeremcha
 (główny księgowy)

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 2321E973EBEC288D

 Tadeusz Tokarewicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659645			Wysłać bez pisma przewodniego A9A59DCC5F19AC3C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 239 812,82	13 249 771,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		414 295,29	455 938,60
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		12 825 517,53	12 793 832,47
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 924 497,56	12 605 429,64
B.I.	Amortyzacja		628 100,35	592 524,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 161 838,04	1 340 276,33
B.III.	Usługi obce		943 520,44	1 008 545,84
B.IV.	Podatki i opłaty		180 176,97	184 930,60
B.V.	Wynagrodzenia		3 903 993,50	4 179 818,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		961 708,69	1 226 851,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		108 772,30	93 659,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 022 787,31	3 964 115,04
B.X.	Pozostałe obciążenia		13 599,96	14 708,06
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 315 315,26	644 341,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		18 349,89	105 034,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 349,89	105 034,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		213 430,29	104 582,17

Anna Czeremcha
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	213 430,29	104 582,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 120 234,86	644 793,64
G.	Przychody finansowe	274 702,46	103 986,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 441,21	97 615,78
G.III.	Inne	273 261,25	6 370,61
H.	Koszty finansowe	123 383,95	219 319,17
H.I.	Odsetki	123 383,95	219 319,17
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 271 553,37	529 460,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 271 553,37	529 460,86

Anna Czeremcha
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna Czeremcha
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

A9A59DCC5F19AC3C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1 16-113 SZUDZIAŁOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659645		Wysłać bez pisma przewodniego 6AE507C1FDC61954 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 524 764,34	13 048 419,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 069 021,52	19 830 392,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 144 662,25	6 242 339,73	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 698 205,39	13 399 607,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	226 153,88	143 295,00	
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	0,00	45 150,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 545 366,77	18 488 623,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 486 582,45	4 948 490,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 385 633,60	13 203 541,63	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	667 300,93	335 630,73	
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	399,39	960,56	
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	5 450,40	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 048 419,09	13 271 680,55	

Anna Czeremcha
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 271 553,37	529 460,86
III.1.	zysk netto (+)	6 220 043,53	5 627 746,96
III.2.	strata netto (-)	-4 948 490,16	-5 098 286,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 319 972,46	13 801 141,41

Anna Czeremcha
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Czeremcha
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Tokarewicz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Szudziałowo
1.2	siedzibę jednostki
	Szudziałowo
1.3	adres jednostki
	ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Obejmuje łączne dane pięciu jednostek organizacyjnych gminy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Wycenia się składniki aktywów i pasywów według wartości na dzień bilansowy, według jednolitych zasad:</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>a) pochodzące z zakupu wycenione w ciągu roku według ceny nabycia – według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>d) o wartości powyżej 10.000 zł. jeżeli obejmują aktualizację programu stanowią samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, a poniżej tej wartości zaliczane są bezpośrednio w koszty.</p> <p>2. Środki trwałe:</p> <p>a) pochodzące z zakupu wycenione w ciągu roku według ceny nabycia- według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>b)otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według ceny nabycia-według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,</p> <p>d)o wartości powyżej 500 zł i poniżej 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się księgi inwentarzowe, pozostałe środki trwałe obejmujące książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące do nauczania w szkołach, odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarżane są jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>e) w budowie- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem,</p> <p>3. Materiały(zapasy)-według cen zakupu,</p> <p>4.Należności wycenione w ciągu roku według stawki nominalnej wynikającej z dokumentu-w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>5.Zobowiązania wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu-w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>6.Środki pieniężne na rachunkach bankowych - według wartości nominalnej.</p> <p>7.Długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.</p>

	8. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. 9. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w dniu ich zapłaty, nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.					
5.	inne informacje					
	nie dotyczy					
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					
	Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych i księgozbiorów.					
	konto	wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
	011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.948.347,04	0	0	20.948.347,04
	011	Urządzenia techniczne i maszyny	1.707.673,45	45.150,00	27.526,90	1.725.296,55
	011	Środki transportu	850.824,11	143.295,00	0	994.119,11
	011	Grunty	662.659,06	0	960,56	661.698,50
	013	Pozostałe środki trwałe	796.457,14	157.676,68	13.528,03	940.605,79
	014	Zbiory biblioteczne	33.551,60	0	0	33.551,60
	020	Wartości niematerialne i prawne	74.905,22	11.388,57	8.532,51	77.761,28
	Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych i księgozbiorów.					
	konto	wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan umorzenia na koniec roku
	011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.576.701,64	501.667,35	0	9.078.368,99
	011	Urządzenia techniczne i maszyny	998.252,20	42.477,44	0	1.040.729,64
	011	Środki transportu	1.152.027,50	24.549,00	0	1.176.576,50
	013	Pozostałe środki trwałe	853.859,84	168.574,48	13.528,03	1.008.906,29
	014	Zbiory biblioteczne	33.551,60	0	0	33.551,60
	020	Wartości niematerialne i prawne	58.375,66	3.479,67	8.532,51	53.322,82
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	nie dysponuje					
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 wieczysto					
	nie dotyczy					
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					

	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	B.O. 1.143.815,56 zwiększenie 139.856,78 B.Z. 1.283.672,34
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
	120.000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	3.550.000,00
c)	powyżej 5 lat
	630.000,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, tak że wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5.117.394,02
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	B.O. 1.035.929,16 zwiększenie 6.150,00 B.Z. 1.042.079,16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	29.155,25
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 b udżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowe j i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Anna
Czeremcha
Elektronicznie podpisany
przez Anna Czeremcha
Data: 2019.05.06 12:28:49
+02'00'

(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz
Tokarewicz
Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Tokarewicz
Data: 2019.05.06 12:35:22
+02'00'

(kierownik jednostki)