


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mycielin Słuszków 27 62-831 Korzeniew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Mycielin	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000550350</b>			Wysłać bez pisma przewodniego A5A5841DED3C1395 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 589 737,73	7 139 481,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		23 343 359,71	25 263 488,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 554 478,55	13 568 922,78
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 591 754,68	8 516 268,02
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 543 505,64	2 897 975,83
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	20 421,43
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		651 300,93	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		2 319,91	259 900,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 793 615,98	24 488 830,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 026 379,76	20 649 748,12
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 878 952,46	3 220 770,24
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		1 689 078,42	553 882,48
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		199 205,34	64 430,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 139 481,46	7 914 138,62

Skarbnik Gminy  
Dymkowska Barbara  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy  
Szelągowski Rafał  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 568 922,78	14 674 104,17
III.1.	zysk netto (+)	13 568 922,78	14 674 104,17
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 708 404,24	22 588 242,79

Skarbnik Gminy  
*mgr Barbara Dymkowska*  
 Dymkowska Barbara  
 główny księgowy

2019-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
*Szelągowski*  
 Rafał Szelągowski  
 kierownik jednostki

główny księgowy

Dymkowska Barbara

*mgr Barbara Dymkowska*

Skarbnik Gminy

rok, miesiąc, dzień

2019-03-25

kierownik jednostki

Szelagowski Rafał

*Rafał Szelagowski*

WÓJT GMINY



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Mycielin</b> Słuszków 27  62-831 Korzeniew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Mycielin
		Wysłać bez pisma przewodniego F307E5ECE600F907 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000550350</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 532 776,86	22 357 050,21	A Fundusz	20 708 404,24	22 588 242,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 809,90	1 045,50	A.I Fundusz jednostki	7 139 481,46	7 914 138,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 435 816,96	22 215 854,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 568 922,78	14 674 104,17
A.II.1 Środki trwałe	20 259 284,47	21 386 221,80	A.II.1 Zysk netto (+)	13 568 922,78	14 674 104,17
A.II.1.1 Grunty	323 249,84	2 745 308,08	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	259 900,00	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	17 249 105,22	16 546 972,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 527 134,13	1 959 362,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 112,39	126 982,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 682,89	7 596,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 391,11	146 360,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	176 532,49	829 632,91	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	138 391,11	146 360,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 947,39	4 622,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	91 150,00	140 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 105,04
A.IV.1 Akcje i udziały	91 150,00	140 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 223,45	20 193,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 409,16	107 470,36

Skarbnik Gminy

mgr Dymkowska Barbara

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Szelągowski Rafał

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 099,59	5 103,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	314 018,49	377 552,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 896,60	19 396,79	D.II.8 Fundusze specjalne	4 711,52	5 866,09
B.I.1 Materiały	21 896,60	19 396,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 711,52	5 866,09
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	287 410,37	352 289,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 179,97	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	113 653,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	276 230,40	238 636,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 711,52	5 866,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 711,52	5 866,09			
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			

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Dymkowska  
Dymkowska Barbara  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
F307E5ECE600F907

WOJCI GMINY  
Rafał Szelągowski  
Szelągowski Rafał  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 846 795,35</b>	<b>22 734 602,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 846 795,35</b>	<b>22 734 602,84</b>

Skarbnik Gminy  
  
 mgr Barbara Dymkowska

Dymkowska Barbara  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 F307E5ECE600F907

WÓJT GMINY  
  
 Rafał Szelański  
 (kierownik jednostki)


  
Dymkowska Barbara  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
F307E5ECE600F907

  
Szelągowski Rafał  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mycielin Słuszków 27 62-831 Korzeniew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Mycielin	
Numer identyfikacyjny REGON 000550350		Wysłać bez pisma przewodniego 2E881226A186207E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	19 181 564,95	20 043 950,68	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 181 564,95	20 043 950,68	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 124 966,43	5 924 985,75	
B.I. Amortyzacja	1 549 825,82	682 330,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	675 253,15	680 798,83	
B.III. Usługi obce	1 236 122,55	1 359 272,38	
B.IV. Podatki i opłaty	82 610,72	89 988,09	
B.V. Wynagrodzenia	1 568 037,91	2 007 765,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 089,28	406 596,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	575 917,83	639 469,83	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	72 547,00	57 307,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 562,17	1 456,40	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	13 056 598,52	14 118 964,93	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	627 105,53	608 603,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66 557,80	22 995,41	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	560 547,73	585 608,56	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	96 984,80	30 243,39	

*Skarbnik Gminy*  
Dymkowska Barbara  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

*Wójt Gminy*  
Szelągowski Rafał  
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	96 984,80	30 243,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 586 719,25	14 697 325,51
G.	Przychody finansowe	29 004,27	15 547,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 004,27	15 547,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	46 800,74	38 768,41
H.I.	Odsetki	46 800,74	38 768,41
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 568 922,78	14 674 104,17
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)	13 568 922,78	14 674 104,17

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Dymkowska  
Dymkowska Barbara  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
Szelągowski Rafał  
Szelągowski Rafał  
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
*mgr Barbara Dymkowska*  
Dymkowska Barbara  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
*Szelągowski Rafał*  
Szelągowski Rafał  
kierownik jednostki

## INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	<b>URZĄD GMINY MYCIELIN</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>SŁUSZKÓW 27</b>
1.3	adres jednostki
	<b>SŁUSZKÓW 27 ; 62-831 KORZENIEW</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Świadczenie pomocy wójtowi gminy w zakresie realizacji uchwał rady gminy oraz zadań gminy określonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym : organizacja życia publicznego i zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>1.01.2018 – 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych i WNIIP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu . Inwentaryzuje się i wycenia tylko niezutyty opał. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Pozostałe stosowane zasady , w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.</b>
5.	inne informacje
	<b>Za 2018 rok nie ustalono planu wydatków niewygasających. Jednostki budżetowe przekazały środki na rachunkach bankowych w 2018 roku, nie zastosowano wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami.</b>



II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Tabela nr 1, nr 2 i nr 3.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>1. Wyceny gruntów na potrzeby opłaty za użytkowanie wieczyste : Wartość bilansowa na 31.12.2018 : 259.900 zł / Aktualna wartość rynkowa 568.470 zł</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Tabela nr 4 – nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<b>Tabela nr 5 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 6 – nie dotyczy</b> <b>Składniki majątkowe w użytkowaniu Urzędu Gminy na podstawie umowy użyczenia z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Warszawa - zestaw komputerowy IBM o wartości 5.282,60 zł.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 7</b>
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>Tabela nr 8</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela nr 9 – nie dotyczy</b>

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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela nr 10.</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela nr 11 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 12 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych ze względu na nieistotność i zapisy w swojej polityce rachunkowości. Tabela nr 13 – nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Tabela nr 14 – nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Nagrody jubileuszowe – 7 osób – kwota ogółem : 63.623,45 zł</b> <b>Odprawy emerytalne - 3 osoby – kwota ogółem : 135.172,80 zł</b>

	<p><b>Ekwiwalenty wypłacone za niewykorzystany urlop osobom, które zakończyły pracę w Urzędzie Gminy : 4 osoby – kwota ogółem (wraz z składkami ZUS i FP) : 61.465,20 zł</b></p> <p><b>Inne świadczenia pracownicze :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie okularów korekcyjnych – 2 osoby – kwota ogółem : 500,00 zł</li> <li>- ekwiwalenty za odzież – 9 osób – kwota ogółem 1.796,94 zł</li> <li>- odprawa z tyt. zakończonej kadencji wójta – kwota : 30.540,00 zł.</li> </ul> <p style="text-align: right;">293.098,33</p>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Tabela nr 15 – nie dotyczy</b>
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>Tabela nr 16 – nie dotyczy.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p><b>Darowizny na rzecz kultury (turniej gmin) : 7.900 zł</b></p> <p><b>Odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia : 7.197,73 zł</b></p>
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
	<b>Nie dotyczy jst</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Dymkowska

(główny księgowy)

29.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY  
Rafał Szlachetkowski

(kierownik jednostki)



Ad.1.1. Tabela nr 3 Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/5 o pow. 1,2350 ha - użytkownik wieczysty SKR Mycielin - przyjęto na stan 2.01.2018	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00
2	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/4 o pow. 0,3350 ha - użytkownik wieczysty Stacja Paliw Jerzy Marczak - przyjęto na stan 2.01.2018	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00
3	Grunt rolny w Słuszkowie nr-y działek: 670/1, 670/2, 720 o łącznej pow. 1,6041 ha - użytkownik wieczysty GS"SCH" - przyjęto na stan 2.01.2018	0,00	90 900,00	0,00	90 900,00
4	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/9 o pow. 0,6783 ha - użytkownik wieczysty STALBOX - przyjęto na stan 2.01.2018	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
5	Grunt rolny w Korzeniewie nr działki 626 o pow. 0,46 ha - użytkownik wieczysty Parafia Rzymsko-Katolicka Kościelec - przyjęto na stan 2.01.2018	0,00	8 100,00	-8 100,00	0,00
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	268 000,00	-8 100,00	259 900,00

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Dymkowska

29.03.2019

WÓJT GMINY  
Rafał...

Ad.1.6. Tabela 7. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 2018 rok)

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	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.								0	0,00
1.2.								0	0,00
...								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	BS Pleszew	1	150,00	0	0,00	0	0,00	1	150,00
2.2.	OUID Kalisz	91	91 000,00	49	49 000,00	0	0,00	140	140 000,00
...								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.								0	0,00
3.2.								0	0,00
...								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.								0	0,00
4.2.								0	0,00
...								0	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>91 150,00</b>	<b>0</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140 000,00</b>

Skarbnik Gminy  
(główny księgowy)  
mgr Barbara Dymkowska

2019.03.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminy  
(kierownik jednostki)  
Krzysztof Gajewski



Ad.1.7. Tabela nr 8 . Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

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.	Zobowiązania podatkowe	35 353,47	14 944,83	0,00	35 353,47	35 353,47	14 944,83
2.	Opłata za pobór wody	0,00	2 818,73	0,00	0,00	0,00	2 818,73
3.	Czynsze	26 536,90	28 116,11	0,00	26 536,90	26 536,90	28 116,11
4.	Odpady komunalne	15 779,98	20 776,43	0,00	15 779,98	15 779,98	20 776,43
5.	Opłata za odbiór ścieków	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
	<b>Ogółem:</b>	<b>77 670,35</b>	<b>66 749,54</b>	<b>0,00</b>	<b>77 670,35</b>	<b>77 670,35</b>	<b>66 749,54</b>

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Dymkowska  
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
Srebrna  
(kierownik jednostki)



Ad.1.9. Tabela nr 10. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

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.	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja Mycielin	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2.	Kredyt BS Pleszew - oczyszczalnia Korzeniew	660 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	330 000,00
3.	Kredyt BS Pleszew - dotacja - droga powiatowa	370 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	290 000,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	1 030 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 020 000,00

Skarbnik Gminy  
*[Podpis]*  
 (Główny księgowy)  
 mgr D. Dymkowska

2019.03.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)  
 mgr S. Bogowski

Ad. 1.1. Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	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	przemieszczenie wewnętrzne, w tym do jednostek budżetowych	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 (1.1 + 1.2)	47 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 679,15
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 679,15
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	36 011 883,00	727 935,60	4 199 365,40	0,00	268 000,00	5 195 301,00	16 100,00	49 946,30	2 154 861,24	0,00	575 490,00	2 796 397,54	38 410 786,46
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	35 768 211,32	48 583,72	4 199 365,40	0,00	268 000,00	4 515 949,12	16 100,00	49 946,30	2 154 861,24	0,00	553 350,00	2 774 257,54	37 509 902,90
2.1.	Grunty, w tym:	323 249,84	0,00	2 162 158,24	0,00	268 000,00	2 430 158,24	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	2 745 308,08
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	259 900,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	27 755 320,26	0,00	2 037 207,16	0,00		2 037 207,16			2 154 861,24	0,00	553 350,00	2 708 211,24	27 084 316,18
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 969 614,10	48 583,72				48 583,72		49 946,30		0,00	0,00	49 946,30	6 968 251,52
2.4.	Środki transportu	720 027,12	0,00		0,00		0,00	8 000,00			0,00	0,00	8 000,00	712 027,12
3.	Inne środki trwałe	67 139,19	4 111,46	0,00	0,00	0,00	4 111,46				0,00	0,00	0,00	71 250,65
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	176 532,49	675 240,42		0,00		675 240,42				0,00	22 140,00	22 140,00	829 632,91

Skarbnik Gminy  
 (główny księgowy)  
 mgr Barbara Dymkowska

2019.03.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik Gminy  
 (Kierownik jednostki)  
 J. Zagowski



Ad.1.1. Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>41 869,25</b>	<b>4 764,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 764,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 633,65</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	41 869,25	4 764,40	0,00	0,00	4 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 633,65
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>15 576 066,04</b>	<b>1 514 941,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 941,38</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 075,67</b>	<b>896 075,67</b>	<b>16 194 931,75</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	15 516 609,74	1 510 743,73	0,00	0,00	1 510 743,73	8 000,00	0,00	888 075,67	896 075,67	16 131 277,80
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane 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 biurowe i inżynierii lądowej	10 506 215,04	869 451,10	0,00	0,00	869 451,10	0,00	0,00	838 322,49	838 322,49	10 537 343,65
2.3.	Środki transportu	567 914,73	25 129,98	0,00	0,00	25 129,98	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	585 044,71
2.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 442 479,97	616 162,65	0,00	0,00	616 162,65	0,00	0,00	49 753,18	49 753,18	5 008 889,44
3.	Inne środki trwałe	59 456,30	4 197,65	0,00	0,00	4 197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 653,95
4.	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

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Jankowska  
(główny księgowy)

2019.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Województwo  
Rafał Szałagowski  
(kierownik jednostki)