


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Mycielin Słuszków 27 62-831 Korzeniew Numer identyfikacyjny REGON 250855469	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>T. Oęcny</i> sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego C55256A87B186538 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 217 526,40	20 099 641,59
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	19 217 526,40	20 099 641,59
B. Koszty działalności operacyjnej	18 866 027,19	19 031 126,80
B.I. Amortyzacja	1 676 164,24	840 212,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 245 126,17	1 132 562,07
B.III. Usługi obce	1 452 434,31	1 610 805,36
B.IV. Podatki i opłaty	82 610,72	90 246,81
B.V. Wynagrodzenia	6 085 822,71	6 923 823,59
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 770 164,96	1 889 725,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	685 741,74	762 281,23
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 863 400,17	5 780 013,59
B.X. Pozostałe obciążenia	4 562,17	1 456,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	351 499,21	1 068 514,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	642 298,25	620 160,84
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	575 740,45	597 165,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	97 001,59	30 274,29

Barbara Dymkowska
główny księgowy
Skarbnik Gminy
Barbara Dymkowska

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień

Rafał Szelągowski
kierownik jednostki
Szelągowski

BeSTia

C55256A87B186538

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	97 001,59	30 274,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	896 795,87	1 658 401,34
G.	Przychody finansowe	31 759,24	18 206,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31 759,24	18 206,39
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)	881 754,37	1 637 839,32
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)	881 754,37	1 637 839,32

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Dymkowska
Barbara Dymkowska
główny księgowy

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień


WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski
Rafał Szelągowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Dymkowska
Barbara Dymkowska
główny księgowy

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Szelągowski
Rafał Szelągowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Mycielin Siuszków 27 62-831 Korzeniew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>Łączne</i>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855469	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AA0C2B064EEF542B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 152 882,24	22 019 762,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 535 237,23	38 823 649,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 554 478,55	13 568 922,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 096 703,81	21 523 079,34	
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	986 661,85	573 771,43	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 292 336,86	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	61 550,52	259 900,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 634 543,83	36 212 593,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 142 158,82	11 653 355,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 079 281,54	20 720 155,22	
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	1 691 320,03	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	842 830,98	64 430,06	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 053 575,64	24 630 818,61	

Skarbnik Gminy

Barbara Dymkowska
główny księgowy

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Rafał Szelański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	881 754,37	1 637 839,32
III.1.	zysk netto (+)	13 568 922,78	14 674 104,17
III.2.	strata netto (-)	-12 687 168,41	-13 036 264,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 935 330,01	26 268 657,93

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Dymkowska

Barbara Dymkowska
główny księgowy

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

WÓJCIŃSKI
Rafał Szelągowski


Rafał Szelągowski
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Dymkowska

Barbara Dymkowska
główny księgowy

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Szypa
Rafał Szelański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Mycielin Słuszków 27 62-831 Korzeniew	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>12 2018</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E276D09EE7D378DA 
Numer identyfikacyjny REGON 250855469		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 220 719,13	26 440 461,06	A Fundusz	23 935 330,01	26 268 657,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 809,90	1 045,50	A.I Fundusz jednostki	23 053 575,64	24 630 818,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 123 759,23	26 299 265,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	881 754,37	1 637 839,32
A.II.1 Środki trwałe	23 947 226,74	25 469 632,65	A.II.1 Zysk netto (+)	13 568 922,78	14 674 104,17
A.II.1.1 Grunty	424 655,01	2 846 713,25	A.II.2 Strata netto (-)	-12 687 168,41	-13 036 264,85
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	20 712 162,21	20 419 807,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 646 647,85	2 065 925,82	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	11 649,28	10 203,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	750 536,30	710 632,73
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	750 536,30	710 632,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 378,31	10 386,76
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	100 103,98	88 896,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 571,96	465 862,71

Skarbnik Gminy

Barbara Dymkowska
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Rafał Szelągowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

E276D09EE7D378DA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 363,59	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	465 147,18	538 829,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 854,35	49 261,39	D.II.8 Fundusze specjalne	126 118,46	137 278,46
B.I.1 Materiały	50 854,35	49 261,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 118,46	137 278,46
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	384 859,87	444 678,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 679,97	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	373 179,90	331 024,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 432,96	44 890,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 432,96	44 890,21			
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
Barbara Dymkowska
(główny księgowy)

2019-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Rafał Szlągowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E276D09EE7D378DA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 685 866,31	26 979 290,66	Suma pasywów	24 685 866,31	26 979 290,66

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Dymkowska

Barbara Dymkowska
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Rafał Szelański

Rafał Szelański
(kierownik jednostki)

BeSTia

E276D09EE7D378DA

Skarbnik Gminy
ms
mgr Barbara Dymkowska
Barbara Dymkowska
(główny księgowy)

2019-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Szdoo
Rafał Szczęśliwski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E276D09EE7D378DA

Informacja dodatkowa

ZBIORCZA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	GMINA MYCIELIN
1.2	siedzibę jednostki
	SŁUSZKÓW 27
1.3	adres jednostki
	SŁUSZKÓW 27 ; 62-831 KORZENIEW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Urząd Gminy 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.</p> <p>Jednostki oświatowe Jednostki oświatowe prowadzą działalność opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą, realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin obsługuje administracyjnie, finansowo i organizacyjnie jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin.</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Realizacja zadań z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania kobiet w ciąży i rodzin- ustawa „Za życiem”, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, ustalania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzenia spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny, ustalania uprawnień do dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, realizacja Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacja programów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej, realizacja innych zadań w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dotyczące jednostki (Urząd Gminy) i wchodzących w jej skład 7 jednostek budżetowych. Ogółem jednostek budżetowych wraz z UG – 8 .
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Urząd Gminy</p> <p>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 WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Inwentaryzuje się i wycenia tylko niezutyty opał.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Pozostałe stosowane zasady, w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.</p> <p>Jednostki oświatowe</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100 zł do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Materiały biurowe odnosi się bezpośrednio w koszty, inwentaryzuje się i wycenia tylko niezutyty opał.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Pozostałe stosowane zasady, w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p>1. Kierując się zasadą istotności zgodnie z art. 4 ust.4 i ust. 8 ustawy o rachunkowości w koszty księgujemy rodzajami list wypłat świadczeń i zasiłków, a nie imiennie.</p> <p>2. Ze względu na brak możliwości kadrowych, biorąc pod uwagę ilość wydanych decyzji, odstępuje się od wstępnej kontroli i zastępuje się kontrolą następczą.</p> <p>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł podlegają umorzeniu lub amortyzacji jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.</p> <p>Natomiast środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się, amortyzuje zgodnie z art. 16 h ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji metodą liniową.</p>
5.	inne informacje
	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.
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
	Tabela nr 1, nr 2 i nr 3 – w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	1. Wyceny gruntów na potrzeby opłaty za użytkowanie wieczyste : Wartość bilansowa na 31.12.2018 : 259.900 zł / Aktualna wartość rynkowa 568.470 zł

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5 – 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
	Tabela nr 6 – dot. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w załączeniu. Środki trwałe wykazane w tabeli nr 6 , są to środki trwałe będące własnością Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej przekazane do GOPS w Mycielinie na podstawie umowy użyczenia Nr 41/30/EMP/2013 oraz Nr 1600/MPIPS/KDR/2015. W ewidencji GOPS pozabilansowo. 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 – ewidencja pozabilansowa.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7 w załączeniu.
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)
	Tabela nr 8 w załączeniu.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9 – 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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10 – w załączeniu.
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
	Tabela nr 11 – nie dotyczy
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
	Tabela nr 12 – 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
	<i>Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych ze względu na nieistotność i zapisy w swojej polityce rachunkowości. Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</i> Tabela nr 13 – nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14 – nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 19 osób – kwota ogółem : 137.200,54 zł Odprawy emerytalne - 3 osoby – kwota ogółem : 135.172,80 zł Odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem umowy o pracę – 1 osoba – 5.133,15 zł 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 oraz w jednostkach oświatowych – 8 osób – 5.014,57 zł; Inne świadczenia pracownicze : - dofinansowanie okularów korekcyjnych – 4 osoby – kwota ogółem : 1.000,00 zł - ekwiwalenty za odzież – 32 osoby – kwota ogółem 4.602,83 zł - odprawa z tyt. zakończonej kadencji wójta – kwota : 30.540,00 zł. Ogółem : 380.129,09 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 15 – 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
	Tabela nr 16 – nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dotyczy tylko Urzędu Gminy : Darowizny na rzecz kultury (turniej gmin) : 7.900 zł Odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia : 7.197,73 zł
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
	Nie dotyczy jst
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

Skarbnik Gminy
mgr. *Barbara Dylikowska*
(główny księgowy)

11.04.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Szelągowski
Ryszard Szelągowski
(kierownik jednostki)

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)	112 684,16	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 043,16
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	112 684,16	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 043,16
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)	42 949 791,74	1 385 884,21	4 199 365,40	0,00	268 000,00	5 853 249,61	16 100,00	49 946,30	2 154 861,24	0,00	575 490,00	2 796 397,54	46 006 643,81
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	41 273 352,40	601 933,72	4 199 365,40	0,00	268 000,00	5 069 299,12	16 100,00	49 946,30	2 154 861,24	0,00	553 350,00	2 774 257,54	43 568 393,98
2.1.	Grunty, w tym:	424 655,01	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	2 846 713,25
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	32 936 636,05	553 350,00	2 037 207,16	0,00		2 590 557,16			2 154 861,24	0,00	553 350,00	2 708 211,24	32 818 981,97
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 192 034,22	48 583,72				48 583,72		49 946,30		0,00	0,00	49 946,30	7 190 671,64
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	1 499 906,85	108 710,07	0,00	0,00	0,00	108 710,07				0,00	0,00	0,00	1 608 616,92
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
mgr Barbara Dymkowska
(kierownik jednostki)

2019.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Stefan Stępiński
(kierownik jednostki)

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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	106 874,26	5 123,40	0,00	0,00	5 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111 997,66
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	106 874,26	5 123,40	0,00	0,00	5 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111 997,66
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	18 826 032,51	1 777 421,41	0,00	0,00	1 777 421,41	8 000,00	0,00	888 075,67	896 075,67	19 707 378,25
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	17 337 774,94	1 667 265,26	0,00	0,00	1 667 265,26	8 000,00	0,00	888 075,67	896 075,67	18 108 964,53
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 obiekty inżynierii lądowej	12 224 473,84	1 013 022,65	0,00	0,00	1 013 022,65	0,00	0,00	838 322,49	838 322,49	12 399 174,00
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	4 545 386,37	629 112,63	0,00	0,00	629 112,63	0,00	0,00	49 753,18	49 753,18	5 124 745,82
3.	Inne środki trwałe	1 488 257,57	110 156,15	0,00	0,00	110 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 413,72
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
 (główny księgowy)
 mgr Barbara Dymkowska

2019.04.11
 (rok, miesiąc, dzień)

Szef
 (kierownik jednostki)
 Rafał Szelański

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 wieczyście 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 - sprzedano w 2018 r.	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

11. 04. 2018

WÓJT GMINY
Siedlce
Rafał Szelański

Ad.1.5. Tabela nr 6. 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 do 31.12.2018)

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	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17

Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
mgr Barbara Dymkowska

2019.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY
(kierownik jednostki)
Rafał Szejałowski

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
	Ogółem:	0	91 150,00	0	49 000,00	0	0,00	0	140 000,00

Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
mgr Barbara Dymkowska

2019.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
(kierownik jednostki)
Rafał Szelągowski

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
6.	Zaliczka alimentacyjna	153 829,55	0,00	0,00	35 584,44	35 584,44	118 245,11
7.	Fundusz alimentacyjny	798 002,48	99 439,91	0,00	113 166,89	113 166,89	784 275,50
8.	Fundusz alimentacyjny - odsetki	284 491,23	30 052,26	0,00	48 638,23	48 638,23	265 905,26
	Ogółem:	1 313 993,61	196 241,71	0,00	275 059,91	275 059,91	1 235 175,41

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Dymkowska
(główny księgowy)

2019.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Rafał Szlachowski
(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
(główny księgowy)
mgr Barbara Dymowska

2019.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

Szedł
(kierownik jednostki)
Katarzyna Szczęśliwska