

|                                                                                                                          |                              |                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>URZĄD GMINY<br/>11-311 KOLNO<br/>KOLNO 33<br/>000540877</b>                 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego zakładu<br/>budżetowego</b> |                                                                                             | <div> URZĄD GMINY<br/>KOLNO<br/>Wpł. 29-03-2019<br/>WÓJT GMINY<br/>KOLNO 33<br/>11-311 KOLNO </div> |                            |
| Numer identyfikacyjny REGON .....                                                                                        |                              | sporządzony na dzień 31-12 20 18. r.                                                           |                                                                                             |                                                                                                     |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                            | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                     | <b>PASYWA</b>                                                                               | <b>Stan na początek roku</b>                                                                        | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | 18 947 996,27                | 20 049 110,41                                                                                  | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | 21 292 174,93                                                                                       | 22 499 332,46              |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                           | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 12 108 422,52                                                                                       | 12 312 463,32              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | 18 847 496,27                | 19 948 610,41                                                                                  | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>                                                     | 9 183 752,41                                                                                        | 10 186 869,14              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                  | 18 548 338,14                | 19 537 641,72                                                                                  | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 9 183 752,41                                                                                        | 10 186 869,14              |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                       | 4 253 575,64                 | 4 244 190,54                                                                                   | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | 0,00                                                                                                | 0,00                       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                         | 237 468,27                                                                                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                                | 0,00                       |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                        | 14 218 099,76                | 15 163 007,30                                                                                  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                       |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                              | 33 749,54                    | 20 951,13                                                                                      | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | 0,00                                                                                                | 0,00                       |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                            | 42 913,20                    | 63 783,37                                                                                      | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | 0,00                                                                                                | 0,00                       |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                           | 0,00                         | 45 709,38                                                                                      | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 387 914,11                                                                                          | 507 219,05                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                           | 299 158,13                   | 410 968,69                                                                                     | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                           | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 387 914,11                                                                                          | 507 219,05                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 52 911,69                                                                                           | 98 830,23                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | 100 500,00                   | 100 500,00                                                                                     | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 1 177,59                                                                                            | 8 058,41                   |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                | 100 500,00                   | 100 500,00                                                                                     | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 13 034,16                                                                                           | 46 724,53                  |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                           | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 70 389,89                                                                                           | 81 456,63                  |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                           | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 37 410,20                                                                                           | 37 239,43                  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        |                              | 0,00                                                                                           | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 43 322,07                                                                                           | 77 806,54                  |
|                                                                                                                          |                              |                                                                                                | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                                | 0,00                       |

|                                                                                      |               |               |                                             |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 2 732 092,77  | 2 957 441,10  | 8. Fundusze specjalne                       | 169 668,51    | 157 103,28    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 7 973,61      | 16 402,79     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 169 668,51    | 157 103,28    |
| 1. Materiały                                                                         | 7 973,61      | 16 402,79     | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00          | 0,00          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00          | 0,00          | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00          | 0,00          |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00          | 0,00          | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00          | 0,00          |
| 4. Towary                                                                            | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 2 579 064,04  | 2 826 715,46  |                                             |               |               |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 50,66         | 4 632,79      |                                             |               |               |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 2 576 215,81  | 2 821 458,47  |                                             |               |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 797,57      | 624,20        |                                             |               |               |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 145 055,12    | 114 322,85    |                                             |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 145 055,12    | 114 322,85    |                                             |               |               |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00          | 0,00          |                                             |               |               |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 21 680 089,04 | 23 006 551,51 | <b>Suma pasywów</b>                         | 21 680 089,04 | 23 006 551,51 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Piotr Szulc*  
 .....  
 (główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

*Piotr Szulc*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                          | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat<br>Wpł. 29-03-2019<br>WÓJT GMINY 11-311 KOLNO<br>KOLNO 33 |  |
| URZĄD GMINY<br>11-311 KOLNO<br>KOLNO 33<br>000540877                                                                                                            |                                                         | Za: 1493                                                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                     | sporządzony na dzień 31-12 20 18. r.                    |                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                        | Stan na koniec roku bieżącego                                     |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       | 13 173 611,06                                           | 14 905 536,24                                                     |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 13 173 611,06                                           | 14 905 536,24                                                     |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              | 3 980 035,15                                            | 4 702 546,96                                                      |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 699 947,31                                              | 790 692,86                                                        |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 343 224,06                                              | 488 159,92                                                        |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 874 095,66                                              | 1 066 972,81                                                      |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 666 542,22                                              | 730 626,54                                                        |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 019 376,42                                            | 1 202 019,22                                                      |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 234 608,96                                              | 237 960,75                                                        |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 110 473,52                                              | 155 990,66                                                        |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 5 832,00                                                | 5 878,20                                                          |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 25 935,00                                               | 24 246,00                                                         |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)                                                                                                               | 9 193 575,91                                            | 10 202 989,28                                                     |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 149 290,88                                              | 47 369,80                                                         |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 149 290,88                                              | 47 369,80                                                         |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 32 953,32                                               | 14 827,55                                                         |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                    | 0,00                                                              |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 32 953,32                                               | 14 827,55                                                         |  |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)                                                                                                             | 9 309 913,47                                            | 10 235 531,53                                                     |  |

|                                                                         |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | <b>40 361,67</b>    | <b>115 598,06</b>    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 0,00                | 0,00                 |
| II. Odsetki                                                             | 40 361,67           | 115 598,06           |
| III. Inne                                                               | 0,00                | 0,00                 |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>166 522,73</b>   | <b>164 260,45</b>    |
| I. Odsetki                                                              | 166 522,73          | 164 260,45           |
| II. Inne                                                                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>9 183 752,41</b> | <b>10 186 869,14</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>9 183 752,41</b> | <b>10 186 869,14</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bruśkiewicz*  
 (główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

*Wójt*  
*Piotr Szulc*

(kierownik jednostki)

|                                                                                                        |                                               |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy</b><br><b>11-311 Kolno</b><br><b>Kolno 33</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat: <b>20-03-2019</b><br><b>102 1483</b><br><b>Wójt Gminy Kolno</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000540877</b>                                                        |                                               | Wysłać bez pisma przewodniego                                            |

|                                                                                                          | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                | 3                             |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                             | 19 749 340,82                    | 21 292 174,93                 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                       | 15 739 150,87                    | 16 748 020,86                 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                       | 8 312 165,24                     | 9 183 752,41                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                      | 3 452 745,02                     | 3 938 023,20                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4 Środki na inwestycje                                                                                 | 3 861 338,04                     | 3 624 111,92                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 46 987,60                        | 2 133,33                      |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                   | 65 914,97                        | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                            | 15 067 903,93                    | 16 543 980,06                 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                               | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                      | 13 348 929,52                    | 14 885 749,97                 |

| 1                                                                                                                                           | 2              | 3             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00           | 0,00          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 1 587 445,52   | 1 641 110,61  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00           | 0,00          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 63 543,84      | 17 119,48     |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00           | 0,00          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00           | 0,00          |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 67 985,05      | 0,00          |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                 | 20 420 587,76  | 21 496 215,73 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | 871 587,17     | 1 003 116,73  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 13 388 431,77  | 1 003 116,73  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | -12 516 844,60 | 0,00          |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00           | 0,00          |
| IV. Fundusz (II+, -III)                                                                                                                     | 21 292 174,93  | 22 499 332,46 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Budziński*

(główny księgowy)

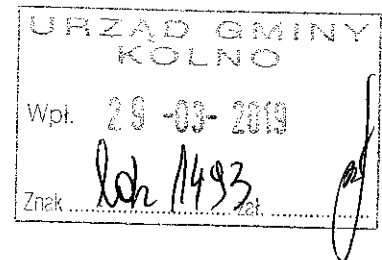
2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

*Piotr Szulc*  
Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**



**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**1.**

**1.1 Nazwa jednostki**

**URZĄD GMINY KOLNO**

**1.2 Siedziba jednostki**

**KOLNO**

**1.3 Adres Jednostki**

**KOLNO 33, 11-311 KOLNO**

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

**KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ**

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

**01.01.2018 - 31.12.2018**

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
nie dotyczy**

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).**

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są środki trwałe o wartości poniżej 10.000zł,
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,
- e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000zł.

**5. Inne informacje - nie dotyczy.**

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

## **II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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, Tabela nr 2**

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

**Tabela nr 3**

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**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

**Tabela nr 5**

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**

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

**Tabela nr 7**

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**

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

**Tabela nr 9**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat



## **Tabela nr 10**

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

## **Tabela nr 11**

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

## **Tabela nr 12**

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksłowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

## **Tabela nr 13**

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

## **Tabela nr 14**

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

## **Tabela nr 15**

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

## **Tabela nr 15**

1.16. Inne informacje

## **Tabela nr 15**

## **2.**

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

## **Tabela nr 15**

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 15**

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

## **Tabela nr 15**

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

**Tabela nr 15**

2.5. Inne informacje

**Tabela nr 15**

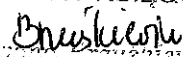
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami - **przychody - ogółem kwota 11.128,80zł, w tym :**

- Szkoła Podstawowa w Kolnie - 10.236,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi - 446,40 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 446,40 zł .

**Kolno, 29.03.2019r**

WÓJT  
  
Piotr Szulc

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Dariusz Białogłaz



|                                             |               |              |      |      |              |           |           |      |            |               |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|--------------|-----------|-----------|------|------------|---------------|
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym: | 406 421,66    | 177 241,28   | 0,00 | 0,00 | 177 241,28   | 0,00      | 21 158,45 | 0,00 | 21 158,45  | 562 504,49    |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011)            | 62 132,01     | 48 115,14    | 0,00 | 0,00 | 48 115,14    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 110 247,15    |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 344 289,65    | 129 126,14   | 0,00 | 0,00 | 129 126,14   | 0,00      | 21 158,45 | 0,00 | 21 158,45  | 452 257,34    |
| 3. Zbiory biblioteczne (konto 014)          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
| Razem wyszczególnione                       |               |              |      |      |              |           |           |      |            |               |
| składniki aktywów (1+2+3)                   | 28 641 370,42 | 1 933 470,77 | 0,00 | 0,00 | 1 933 470,77 | 80 745,86 | 52 045,20 | 0,00 | 132 791,06 | 30 442 050,13 |

(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.



**Tabela nr 2**

**Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku**

| Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych                                                                          | 1 | 2             | 3                 |                  | 4                 |                  | 5                 |                  | 6                 |                  | 7                 |                  | Umorzenie<br>na dzień 31.12.2018 r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                          |   |               | Wartość<br>brutto | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto | Wartość<br>netto |                                     |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                |   | 215 568,51    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 649,84          | 213 918,67       |                                     |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                                                                                            |   | 9 877 463,77  | 0,00              | 0,00             | 927 047,71        | 927 047,71       | 0,00              | 0,00             | 927 047,71        | 927 047,71       | 114 021,74        | 10 690 489,74    |                                     |
| <b>2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)</b>                                                                                           |   | 0,00          | 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              | 0,00             |                                     |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                 |   | 8 544 569,42  | 0,00              | 0,00             | 748 439,68        | 748 439,68       | 0,00              | 0,00             | 748 439,68        | 748 439,68       | 0,00              | 9 293 009,10     |                                     |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:                                                               |   | 353 461,45    | 0,00              | 0,00             | 20 027,12         | 20 027,12        | 0,00              | 0,00             | 20 027,12         | 20 027,12        | 29 236,91         | 344 251,66       |                                     |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011)                                                                                         |   | 204 487,86    | 0,00              | 0,00             | 12 798,41         | 12 798,41        | 0,00              | 0,00             | 12 798,41         | 12 798,41        | 5 379,13          | 211 907,14       |                                     |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                               |   | 148 973,59    | 0,00              | 0,00             | 7 228,71          | 7 228,71         | 0,00              | 0,00             | 7 228,71          | 7 228,71         | 23 857,78         | 132 344,52       |                                     |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                                                       |   | 573 011,24    | 0,00              | 0,00             | 27 049,01         | 27 049,01        | 0,00              | 0,00             | 27 049,01         | 27 049,01        | 63 626,38         | 536 433,87       |                                     |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:                                                                              |   | 406 421,66    | 0,00              | 0,00             | 131 531,90        | 131 531,90       | 0,00              | 0,00             | 131 531,90        | 131 531,90       | 21 158,45         | 516 795,11       |                                     |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011)                                                                                         |   | 62 132,01     | 0,00              | 0,00             | 2 405,76          | 2 405,76         | 0,00              | 0,00             | 2 405,76          | 2 405,76         | 0,00              | 64 537,77        |                                     |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                               |   | 344 289,65    | 0,00              | 0,00             | 129 126,14        | 129 126,14       | 0,00              | 0,00             | 129 126,14        | 129 126,14       | 21 158,45         | 452 257,34       |                                     |
| <b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>                                                                                |   | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |                                     |
| <b>Razem wartość niematerialnych i prawnych (gr. 0-8 KŚT)</b>                                                            |   | 10 003 032,28 | 0,00              | 0,00             | 927 047,71        | 927 047,71       | 0,00              | 0,00             | 927 047,71        | 927 047,71       | 115 671,58        | 10 904 408,41    |                                     |



URZĄD GMINY KOŁNO  
11-311 Kołno 33  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 742028459 REGON 00540877  
**Tabela nr 3** Tel./fax 89 745 32 26

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.**

| Grupa środków trwałych (wg. NSRF) | Wartość rynkowa (brutto)<br>stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|                                   |                                                            |       |
|                                   |                                                            |       |
|                                   |                                                            |       |
|                                   |                                                            |       |
|                                   |                                                            |       |
|                                   |                                                            |       |
|                                   |                                                            |       |
|                                   |                                                            |       |
| Razem                             |                                                            |       |

*[Signature]*





URZĄD GMINY KOŁNO  
11-311 Kolno 33  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 7421025459 REGON 000340877  
Tel./fax 89 716 32 26

**Tabela nr 4**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych**

| Lp.   | Specyfikacja                                                       | Wartość przeniesiona na bilans (w zł) | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł) |                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                    |                                       | na odpisy aktualizujące                                                     | na odpisy aktualizujące |
| 1.    | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00                    |
| 2.    | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi    | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00                    |
| Razem |                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                                        | 0,00                    |





URZĄD GMINY KOŁNO  
11-311 Kolno 33  
woj. warmińsko-mazurskie  
ul. P. 74/107433 REGON 000540877  
Tabela nr 5 Tel./fax 49 716 32 26

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Lp. | Treść<br>(nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie –<br>jednostka miary | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie<br>roku obrotowego |              | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(4 + 5 – 6) |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|     |                              |                                       |                                        | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                                     |
| 1   | 2                            | 3                                     | 4                                      | 5                                         | 6            | 7                                                   |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                        |                                           |              |                                                     |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                        |                                           |              |                                                     |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                        |                                           |              |                                                     |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                        |                                           |              |                                                     |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                        |                                           |              |                                                     |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                        |                                           |              |                                                     |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                |
|     |                              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                        |                                           |              |                                                     |
|     |                              | Wartość (zł)                          | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                |



URZĄD GMINY KOLNO  
11-201 Kolno 33  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 742003459 REGON 00540677  
Tel./fax 89 716 52 26

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieummarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp.    | Specyfika środków trwałych nieamortyzowanych lub nieummarzanych   | Wartość w zł |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.     | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia | 0,00         |
| 2.     | Środki trwałe używane na podstawie innych umów                    | 0,00         |
| Razem: |                                                                   | 0,00         |





URZĄD GMINY KOLNO  
 11-271 Kolno 33  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 NIP 742316433 REGON 000540977  
**Tabela nr 7** Tel./fax 00 715 32 26

**Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Papier wartościowy         |  | Stan na 31.12.2017 r. |                        |                      |                       | Stan na 31.12.2016 r.  |                       |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                            |  | Liczba (szt.)         | Wartość nominalna (zł) | Wartość rynkowa (zł) | Wartość księgowa (zł) | Wartość nominalna (zł) | Wartość księgowa (zł) |
| Akcje                      |  | 0                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| Udziały                    |  | 201szt                | 100 500,00             | 0,00                 | 0,00                  | 100 500,00             | 100 500,00            |
| Dłużne papiery wartościowe |  | 0                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
| Inne papiery wartościowe   |  | 0                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  |

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”





Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp.    | Grupy należności                                               | Stan odpisów aktualizujących na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |      |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|
|        |                                                                |                                               | Zwiększenie                                  | Wykorzystanie |                                                                  |      |
| I      | 2                                                              | 3                                             | 4                                            | 5             | 6                                                                | 7    |
| I.     | należności jednostki budżetowej                                | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00 |
| I.1.   | należności długoterminowe                                      | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00 |
| I.2.   | należności krótkoterminowe, z tego:                            | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00 |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00 |
| I.2.2. | należności od budżetów                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00 |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00 |
| I.2.4. | pozostałe należności                                           | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00 |
| II.    | należności finansowe                                           | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00 |



URZĄD Gminy KOŁNO  
11-011 Kolno 33  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 74202349 REGON 00054037  
Tel./fax 09 716 32 26

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp.  | Rezerwa według celu ich utworzenia                | Stan na początek roku | Zwiększenie w wyniku obrotów | Wykorzystanie w roku obrotowym | Rozwiązanie w roku obrotowym | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                 | 3                     | 4                            | 5                              | 6                            | 7                   |
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                |
| I.1. | na sprawy sądowe                                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                |
| I.4. | na kary                                           | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                |
| I.5  | Inne                                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                |
|      | <b>Razem</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |



URZĄD GMINY KOŁNO  
 11-311 Kołno 53  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 NIP 742025476 REGON 000540977  
 Tel./Fax 89 745 32 26

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego:       |                |               |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
|     |                                                |                             | powyżej 3 lat | 3 lat do 5 lat | poniżej 3 lat |
|     |                                                | 0,00                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|     |                                                | 0,00                        | 0,00          | 0,00           | 0,00          |



URZĄD GMINY KOŁNO  
11-311 Kolno 33  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 742028459 REGON 000540877  
Tel./fax 10 70 33 26

**Tabela nr 11**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota zobowiązania |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00               |







URZĄD GMINY KOŁNO  
 11-311 Kołno 33  
 woj. warmińsko-mazurskie  
 NIP 12102453 REGON 140610877  
 Tabela nr 12 Tel./Fax 89 716 32 25

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania          |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| Weksel           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| Hipoteka         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| Zastaw           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| Inne             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| Razem            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |



URZĄD GMINY KOŁNO  
11-311 Kołno 33  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 7421023459 REGON 000540877  
Tel./fax 89 716 32 26

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania          |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |                           |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1                | 2                           | 3                         | 4                           | 5                         | 6                           | 7                         | 8                         | 9                           | 10                        | 11                        |
| Gwarancje        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Poręczenia       | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Weksel           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Inne             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Razem            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |

*[Signature]*



**Tabela nr 14**

**Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

| Lp.  | Wyszczególnienie (tytuły)                                                        | Stan na                  |                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|      |                                                                                  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: | 0,00                     | 0,00                   |
|      | (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0,00                     | 0,00                   |
|      | – opłacone z góry czynsze                                                        | 0,00                     | 0,00                   |
|      | – prenumeraty                                                                    | 0,00                     | 0,00                   |
|      | – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| 2.   | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:    | 0,00                     | 0,00                   |
|      | (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0,00                     | 0,00                   |
|      | – ujemna wartość firmy                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
|      | – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe                | 0,00                     | 0,00                   |
|      | – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych                              | 0,00                     | 0,00                   |
| 0,00 |                                                                                  |                          |                        |



**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość      | Uwagi |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1.   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                            | 0,00         |       |
| 2.   | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)                                                                         | 125 259,58   |       |
| 2.1. | Nagrody jubileuszowe                                                                                                                                              | 53 071,20    |       |
| 2.2. | Odprawy                                                                                                                                                           | 64 800,00    |       |
| 2.3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop                                                                                                                              | 7 388,38     |       |
| 2.4. | Inne                                                                                                                                                              | 0,00         |       |
| 3.   | Inne informacje                                                                                                                                                   | 0,00         |       |
| 4.   | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  | 0,00         |       |
| 5.   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 1 983 001,31 |       |
| 6.   | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                        | 0,00         |       |
| 7.   | Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych                              | 0,00         |       |
| 8.   | Inne informacje                                                                                                                                                   | 0,00         |       |

