

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY ROGÓŻNO</b> ROGÓŻNO  86-318 ROGÓŻNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Pan(ł) <i>M. Dobusiński</i> GMINA ROGÓŻNO <i>T. Skonieczny</i>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000539680</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E469E53C2A51B268 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 740 336,07	24 761 666,47	A Fundusz	24 673 287,41	24 662 101,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	73 993,90	55 077,10	A.I Fundusz jednostki	11 342 690,58	12 638 441,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 558 384,62	24 603 048,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 330 596,83	12 023 659,84
A.II.1 Środki trwałe	24 468 594,62	24 521 368,87	A.II.1 Zysk netto (+)	13 330 596,83	12 023 659,84
A.II.1.1 Grunty	5 827 001,90	6 002 802,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	44 193,83	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	18 511 764,61	18 239 546,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 363,48	17 155,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 302,18	233 496,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 162,45	28 368,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 002,61	542 302,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 790,00	81 679,55	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	20,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	417 945,06	440 491,79
A.III Należności długoterminowe	101 057,55	96 640,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 359,28	94 867,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 900,00	6 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 900,00	6 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 837,61	22 073,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 482,61	106 921,17

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Jednostki Budżetowej  
*Marzena Halik*

Marzena Halik  
 (główny księgowy)

2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Krzysztof Poleśniak*

Krzysztof Poleśniak  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 714,79	23 658,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 800,21	77 092,05
B Aktywa obrotowe	451 953,95	442 737,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 524,39	3,01
B.I Zapasy	46 571,37	26 702,95	D.II.8 Fundusze specjalne	114 226,17	115 875,74
B.I.1 Materiały	46 571,37	26 702,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 226,17	115 875,74
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	101 057,55	101 789,59
B.II Należności krótkoterminowe	304 586,67	297 278,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11,47			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	304 586,67	297 267,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 359,45	111 970,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 359,45	111 967,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3,01			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jednostki Budżetowej

Marzena Holik

(główny księgowy)

2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E469E53C2A51B268

WÓJT  
Krzysztof Polesiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 436,46	6 785,03			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 192 290,02</b>	<b>25 204 403,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 192 290,02</b>	<b>25 204 403,80</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostki Budżetowej  
*Marzena Halik*

Marzena Halik  
(główny księgowy)


2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

**WOJT**  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Jednostki budżetowej**

  
**Marzena Halik**  
Marzena Halik  
(główny księgowy)


2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E469E53C2A51B268

  
**WÓJT**  
**Krzysztof Polesiak**  
Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY ROGÓŻNO</b> ROGÓŻNO 86-318 ROGÓŻNO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat Wpłynęło dnia 16.04.19 Nr 1664/19 Punkty 1 GMINA ROGÓŻNO Wysłać bez pisma przewodniego 00A731ABC4233672 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000539680</b>			Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			19 391 746,60	18 655 541,40
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			772,11	-7 103,80
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			19 390 974,49	18 662 645,20
B. Koszty działalności operacyjnej			6 027 539,03	6 629 500,74
B.I. Amortyzacja			977 248,73	1 051 747,25
B.II. Zużycie materiałów i energii			856 858,78	979 585,14
B.III. Usługi obce			1 221 748,46	1 408 533,20
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	987,60
B.V. Wynagrodzenia			1 668 725,68	1 846 472,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			387 103,74	398 875,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			513 063,80	518 129,21
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			386 693,88	404 252,05
B.X. Pozostałe obciążenia			16 095,96	20 918,18
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			13 364 207,57	12 026 040,66
D. Pozostałe przychody operacyjne			89 790,01	24 357,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			63 837,49	24,60
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			25 952,52	24 332,44
E. Pozostałe koszty operacyjne			72 937,06	19 114,83

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostki budżetowej  
Marzena Halik  
główny księgowy

2019-01-24  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	72 937,06	19 114,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 381 060,52	12 031 282,87
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	50 463,69	7 623,03
H.I.	Odsetki	12 368,05	7 623,03
H.II.	Inne	38 095,64	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 330 596,83	12 023 659,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 330 596,83	12 023 659,84

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostki Budżetowej

Marzena Halik

główny księgowy

2019-01-24

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
Krzysztof Poleśniak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Jednostki Budowlanej

  
Marzena Halik

główny księgowy


2019-01-24

rok, miesiąc, dzień

  
WÓJT  
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY ROGÓŻNO</b>  ROGÓŻNO  86-318 ROGÓŻNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki   <b>sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  GMINA ROGÓŻNO  Wpłynęło dnia 29.03.2019 Zał. Poniżej F. Dąbrowski M. Dąbrowski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000539680</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 714CFBF0E4EB9271 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 093 985,68	11 342 690,58
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 620 223,54	20 798 936,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 044 397,95	13 330 596,83
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 277 509,74	7 271 539,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 298 315,85	196 800,20
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 371 518,64	19 503 185,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 348 988,62	18 710 572,49
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 022 530,02	658 359,93
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	0,00	134 253,53
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostki Budżetowej

Marzena Halik  
główny księgowy

2019-01-24  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 342 690,58	12 638 441,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 330 596,83	12 023 659,84
III.1.	zysk netto (+)	13 330 596,83	12 023 659,84
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 673 287,41	24 662 101,43

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostki Budżetowej  
  
**Marzena Halik**

Marzena Halik  
główny księgowy

2019-01-24  
rok, miesiąc, dzień

  
**WÓJT**  
**Krzysztof Polesiak**

Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Jednostki Budżetowej  
*Marzena Halik*

Marzena Halik  
główny księgowy

2019-01-24  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Urząd Gminy

#### 1.2. Siedziba jednostki

Rogóżno 91 b

#### 1.3. Adres jednostki

Rogóżno 91 b  
86-318 Rogóżno

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wykonywanie zadań publicznych

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

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

Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości oraz środki stanowiące własność Gminy Rogóżno, a także otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł brutto

Odpisów umorzeniowych środków trwałych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

b) pozostałe środki trwałe o wartości od 100,00 zł do 10.000,00 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej pojedynczo

Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100,00 zł do wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty działalności jednostki, zasada ta nie dotyczy opału. Materiały w jednostce wycenia się w cenach zakupu. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO - "pierwsze weszło, pierwsze wyszło"

## 5. Inne informacje

-

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	129400,13	5827001,9	28812049,59	397743,45	550247,74	133256,03
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	0	175800,2	737951,8	51925,73	236180,5	18000
- aktualizacja						
- przychody		175800,2	737951,8	51925,73	236180,5	18000
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0	0	61327,8	69108	21000	0
- zbycie						
- likwidacja				17182,27		
- inne			61327,8	51925,73	21000	
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	129400,13	6002802,1	29488673,59	380561,18	765428,24	151256,03
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	55406,23		10300284,98	328379,97	503945,56	119093,58
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	18916,8	0	948841,97	52208,36	27986,36	3793,76
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	18916,8		948841,97	52208,36	27986,36	3793,76
- inne						
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>				17182,27		
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	74323,03	0	11249126,95	363406,06	531931,92	122887,34
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	73993,9	5827001,9	18511764,61	69363,48	46302,18	14162,45
- stan na koniec roku	55077,1	6002802,1	18239546,64	17155,12	233496,32	28368,69

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

-

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

-

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	347/1	Powierzchnia: 0,06 Wartość:	3 160,00			3 160,00
2.	497/6	Powierzchnia: 0,17 Wartość:	8 953,90			8 953,90
3.	292/3	Powierzchnia: 0,1232 Wartość:	6 488,94			6 488,94
4.	292/7	Powierzchnia: 0,014 Wartość:	737,38			737,38
5.	292/9	Powierzchnia: 0,0218 Wartość:	152,60			152,60
6.	292/10	Powierzchnia: 0,1089 Wartość:	5 735,76			5 735,76
7.	292/12	Powierzchnia: 0,1785 Wartość:	9 401,60			9 401,60
8.	502/1	Powierzchnia: 0,12 Wartość:	6 320,40			6 320,40
9.	292/15	Powierzchnia: 0,0273 Wartość:	191,10			191,10

10.	292/16	Powierzchnia: Wartość:	0,0884	618,80			618,80
11.	292/2	Powierzchnia: Wartość:	0,0462	2 433,35			2 433,35

- 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.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	15,00	6 900,00			6 900,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00







7.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99

1.10. Kwota 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.

-

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

-

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

-

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze	6 436,46	6 785,03

	- prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkow
1.	Otrzymane gwarancje	119 410,00	?
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>119 410,00</b>	

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkow
1.	Odprawy emerytalne	19 872,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	46 916,03	
3.	Inne	51 183,52	
	<b>Ogółem</b>	<b>117 971,55</b>	

**1.16. Inne informacje**

-

2.

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

-

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatk
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	81 679,55	

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

-

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do  
Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

-

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

-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jednostki Budżetowej  
*Marzena Halik*

WÓJT  
*Krzysztof Polesiak*