

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Pasłęk</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Pasłęk</b>
1.3	adres jednostki
	<b>14-400 Pasłęk Pl. Św. Wojciecha 5</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01/01/2018 – 31/12/2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>łącznie</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Zgodnie z politykami rachunkowości poszczególnych jednostek budżetowych</b>
5.	inne informacje
	<b>brak</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>tab. 1 i 2 w załączeniu</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>tab. Nr 6 w załączeniu</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Tab. Nr 7 w załączeniu</b>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tab. Nr 10 w załączeniu</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Tab. Nr 12 w załączeniu</b>

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Ekwiwalent za pranie odzieży i okulary 17 583,92</b> <b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7 494,81</b>
1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>brak</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>brak</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak</b>

Bożena Adamczyk

.....

(główny księgowy)

2019-04-26

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

.....

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>542 275,64</b>	<b>3 097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 373,39</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	146 757,62	3 097,75	0,00	0,00	0,00	3 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 855,37
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	395 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 518,02
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>224 074 633,98</b>	<b>16 949 259,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 663 799,66</b>	<b>28 613 059,49</b>	<b>583 642,20</b>	<b>180 229,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 830 336,19</b>	<b>8 594 207,94</b>	<b>244 093 485,53</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	222 103 168,11	7 251 184,58	0,00	0,00	11 663 799,66	18 914 984,24	583 642,20	180 229,55	0,00	0,00	861 127,52	1 624 999,27	239 393 153,08
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>43 464 115,61</i>	<i>308 011,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>308 011,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 745,00</i>	<i>94 745,00</i>	<i>43 677 382,54</i>
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	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>161 802 658,61</i>	<i>6 301 613,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 584 495,51</i>	<i>17 886 109,12</i>	<i>394 897,80</i>	<i>38 986,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>766 382,52</i>	<i>1 200 266,79</i>	<i>178 488 500,94</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>2 644 152,46</i>	<i>248 090,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248 090,01</i>	<i>37 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 731,00</i>	<i>2 854 511,47</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>14 192 241,43</i>	<i>393 469,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 304,15</i>	<i>472 773,18</i>	<i>151 013,40</i>	<i>141 243,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 256,48</i>	<i>14 372 758,13</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 971 465,87	9 698 075,25	0,00	0,00	0,00	9 698 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 208,67	6 969 208,67	4 700 332,45
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk  
.....  
(główny księgowy)

2019-04-10  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: ..... B. Adamczyk

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

Lp.	Wyszególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>541 647,42</b>	<b>3 494,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 141,95</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	146 757,62	3 097,75	0,00	0,00	3 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	149 855,37
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	394 889,80	396,78	0,00	0,00	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	395 286,58
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>77 601 147,83</b>	<b>6 999 775,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 557,83</b>	<b>9 778 333,25</b>	<b>188 744,40</b>	<b>134 637,54</b>	<b>415 383,73</b>	<b>738 765,67</b>	<b>86 640 715,41</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>	<b>77 601 147,83</b>	<b>6 999 775,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 557,83</b>	<b>9 778 333,25</b>	<b>188 744,40</b>	<b>134 637,54</b>	<b>415 383,73</b>	<b>738 765,67</b>	<b>86 640 715,41</b>
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>64 129 759,96</i>	<i>5 985 164,24</i>	<i>0,00</i>	<i>2 743 867,50</i>	<i>8 729 031,74</i>	<i>0,00</i>	<i>38 986,47</i>	<i>415 383,73</i>	<i>454 370,20</i>	<i>72 404 421,50</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>2 317 067,28</i>	<i>190 333,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 333,89</i>	<i>37 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 731,00</i>	<i>2 469 670,17</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>11 154 320,59</i>	<i>824 277,29</i>	<i>0,00</i>	<i>34 690,33</i>	<i>858 967,62</i>	<i>151 013,40</i>	<i>95 651,07</i>	<i>0,00</i>	<i>246 664,47</i>	<i>11 766 623,74</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: ..... B. Adamczyk

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2018**)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk



Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: **2018**)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Lokalizacja i numer działki</b>	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	<b>Lokalizacja i numer działki</b>	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	<b>Lokalizacja i numer działki</b>	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: **2018**)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	741,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	370 500,00
2.1.	PUWiK Jednostka Operatorska Sp. z o.o.	741,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	370 500,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>741,00</b>	<b>370 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>370 500,00</b>

Bożena Adamczyk  
.....  
(główny księgowy)

2019-04-26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: **2018**)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	odpisy aktualizujące należności podstawowe	804 541,88	84 198,57	0,00	24 510,28	24 510,28	864 230,17
2.	odpisy aktualizujące należności podstawowe	939 776,11	6 613,13	0,00	346,62	346,62	946 042,62
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 744 317,99</b>	<b>90 811,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 856,90</b>	<b>24 856,90</b>	<b>1 810 272,79</b>

Bożena Adameczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: **2018**)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamecyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamecyk

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: **2018**)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecickowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: ..... B. Adamczyk

**Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	zabezpieczenie umowy UDA-RPWM.06.01.01-28-004/10-00 z dnia 31/12/2010 r. na dofinansowanie zadania	2 451 885,00	hipoteka	2 451 885,00
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 451 885,00</b>	<b>x</b>	<b>2 451 885,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: **2018**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: **2018**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.	mienie gminy - rozłożenie na raty	33 570,80	31 396,83
2.2.	dochody budżetowe z tytułu świadczonych usług	1 603,95	0,58
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>35 174,75</b>	<b>31 397,41</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B.Adamczyk

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: **2018**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: **2018**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adameczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

**Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: **2018**)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bożena Adamczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-26  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk