

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU



14-400 PASŁĘK pl Św. Wojciecha 5
tel 55 2482001 do 03 fax 55 2483129
REGON 000524447 NIP 578-00-15-378

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Pasłęku
1.2	siedzibę jednostki
	Pasłęk
1.3	adres jednostki
	14-400 Pasłęk Pl. Św. Wojciecha 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01/01/2018 – 31/12/2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	§2 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 26/18 Burmistrza Pasłęka z dn. 1 lutego 2018r
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tab. 1 i 2 w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tab. Nr 4 w załączeniu
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tab. Nr 6 w załączeniu
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy

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

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za odzież i okulary 14 176,32
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Bożena Adamczyk

2019-03-28

Wiesław Śniecikowski

Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
mgr Bożena Adamczyk

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14-400 PASLEK pl Św Wojciecha 5
tel 55 2482 001 do 03 fax 55 2482 020
REGON 000524447 NIP 378-00-15-3/6

Tabela I. 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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	418 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 898,06
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	27 728,34
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	391 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	391 169,72
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	136 621 978,58	16 310 098,35	0,00	0,00	9 716 832,61	26 026 930,96	583 642,20	77 079,31	0,00	0,00	#####	8 361 312,21	154 287 597,33
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	134 650 512,71	6 612 023,10	0,00	0,00	9 716 832,61	16 328 855,71	583 642,20	77 079,31	0,00	0,00	731 382,03	1 392 103,54	149 587 264,88
2.1.	Grunty, w tym:						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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	123 557 867,84	6 301 613,61	0,00	0,00	9 697 953,16	15 999 566,77	394 897,80	0,00	0,00	0,00	731 382,03	1 126 279,83	138 431 154,78
2.3.	Środki transportu	2 107 483,47	119 299,01	0,00	0,00	0,00	119 299,01	37 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 731,00	2 189 051,48
2.4.	Inne środki trwałe	8 985 161,40	191 110,48	0,00	0,00	18 879,45	209 989,93	151 013,40	77 079,31	0,00	0,00	0,00	228 092,71	8 967 058,62
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

Bożena Adamczyk Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
mgr Bożena Adamczyk
Sporządził: B. Adamczyk

201-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA
(kierownik jednostki)
dr Wiesław Śnieciewski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

14-400 PASŁEK pl. Św. Włodzisława 3

tel. 55 2462001 do 03 fax. 55 2462000

REGON 142304200

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	418 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 898,06
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 728,34				0,00				0,00	27 728,34
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	391 169,72				0,00				0,00	391 169,72
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	52 515 020,43	6 092 394,78	0,00	2 762 746,95	8 855 141,73	188 744,40	76 899,81	394 171,64	659 815,85	60 710 346,31
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	52 515 020,43	6 092 394,78	0,00	2 762 746,95	8 855 141,73	188 744,40	76 899,81	394 171,64	659 815,85	60 710 346,31
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	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
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	44 018 100,69	5 303 914,30	0,00	2 743 867,50	8 047 781,80	0,00	0,00	394 171,64	394 171,64	51 671 710,85
2.3.	<i>Środki transportu</i>	1 907 505,51	152 757,68	0,00	0,00	152 757,68	37 731,00	0,00	0,00	37 731,00	2 022 532,19
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	6 589 414,23	635 722,80	0,00	18 879,45	654 602,25	151 013,40	76 899,81	0,00	227 913,21	7 016 103,27
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

Skarbnik Gminy

Sporządził:

mg. Bożena Adamczyk

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU

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
					0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwale				0,00
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwale 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
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU



14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2462001 do 03 fax 55 2483129

REGON 000524447 NIP 578-00 15-373

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
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	810 000,00	0,00	256,00	809 744,00
	Wartość (zł)	12 599 799,00	0,00	14 093,00	12 585 706,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
...					
	Ogółem:	12 599 799,00	0,00	14 093,00	12 585 706,00

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śnieciński

14-40 Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie
tel. 55 2482001 do 03 fax. 55 2183120
REGON 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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

.....
(główny księgowy)

mer Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
BURMISTRZ PASŁĘKA
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

Tabela 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
1	Akcje							0,00	0,00
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
2.	Udziały	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
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	741,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	370 500,00

Bożena Adamczyk

.....
(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
BURMISTRZ PASLEKA
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Włodzisława 5

tel. 14 64 22 10 00

REGON 140824447, NIP 14-64-010-313

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.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

Skarbnik Gminy

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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
						0,00	0,00
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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14-400 PASŁEK pl. Św. Wojciecha 3
tel. 54 246 73 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
REGON 000023447 NIP 578-00-15-373

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk 2019-03-28
(główny księgowy)
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

.....
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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
	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.	...			
	Ogółem:	2 451 885,00	x	2 451 885,00

Bożena Adamczyk

.....
(główny księgowy)

Skarbnik Gminy

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2019-03-28

.....
BURMISTRZ PASŁĘKA
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

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.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2019-03-28

BURMISTRZ PASLEKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

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
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	mienie gminy - rozłożenie na raty	33 570,00	31 396,83
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	33 570,00	31 396,83
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

.....
(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B.Adamczyk

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ PASŁĘKA**

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

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.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

2019-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: B. Adamczyk

BURMISTRZ PASIEKA
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

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.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

Skarbnik Gminy

mer Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PRZEDMIOLE

dr Wiesław Śniecikowski