

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiężciny ul.I Armii WP 14 88-220 OSIĘCINY Numer identyfikacyjny REGON 910866650	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego EE453F15066333E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 218 111,46	35 576 645,83	A Fundusz	37 427 638,36	39 170 110,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 477,08	7 485,78	A.I Fundusz jednostki	34 195 156,43	34 576 546,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 182 249,88	35 556 309,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 232 481,93	4 593 564,72
A.II.1 Środki trwałe	33 903 985,55	34 872 970,24	A.II.1 Zysk netto (+)	22 738 054,28	23 675 413,40
A.II.1.1 Grunty	1 632 444,06	1 661 441,88	A.II.2 Strata netto (-)	-19 505 572,35	-19 081 848,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	172 082,00	225 958,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 882 413,54	32 884 856,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 801,55	76 426,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	338 326,40	250 244,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 666 555,06	1 812 285,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	278 264,33	683 339,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 645 636,56	1 233 161,40
A.III Należności długoterminowe	14 384,50	7 850,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 264,80	140 919,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 305,00	6 083,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 669,04	131 206,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 652,01	561 900,32

Jolanta Agnieszka Smętek
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY IZYDORSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE453F15066333E7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	568 215,94	44 273,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	27 975,96
B Aktywa obrotowe	4 876 081,96	5 405 750,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	120 478,09	128 223,53	D.II.8 Fundusze specjalne	316 529,77	320 803,07
B.I.1 Materiały	120 478,09	128 223,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316 529,77	320 803,07
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	20 918,50	579 124,50
B.II Należności krótkoterminowe	1 399 559,95	1 549 082,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	817,21	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10 661,00	1 577,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 388 081,74	1 547 505,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 356 043,92	3 728 444,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 356 043,92	3 728 444,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jolanta Agnieszka Smętek
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

JERZY IZYDORSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE453F15066333E7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 094 193,42	40 982 396,63	Suma pasywów	39 094 193,42	40 982 396,63

 Jolanta Agnieszka Smętek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 EE453F15066333E7

 JERZY IZYDORSKI
 (kierownik jednostki)

Jolanta Agnieszka Smętek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

EE453F15066333E7

JERZY IZYDORSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiećciny ul. I Armii WP 14 88-220 OSIEĆCINY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866650		Wysłać bez pisma przewodniego D867B5AFFEA693A8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 407 113,96	33 051 771,95	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 407 113,96	33 051 771,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 188 596,63	28 597 652,60	
B.I. Amortyzacja	2 082 738,82	2 167 756,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 124 688,06	2 240 232,00	
B.III. Usługi obce	2 172 222,25	2 219 446,86	
B.IV. Podatki i opłaty	833 830,02	913 300,76	
B.V. Wynagrodzenia	7 916 376,74	8 202 684,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 916 050,56	1 991 170,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	483 606,62	462 627,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 659 083,56	10 223 452,89	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	176 981,15	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 218 517,33	4 454 119,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	150 950,63	169 560,32	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	150 950,63	169 560,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	161 249,82	33 239,68	

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

BeSTia

D867B5AFFEA693A8

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	161 249,82	33 239,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 208 218,14	4 590 439,99
G.	Przychody finansowe	29 179,84	16 014,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	526,50
G.II.	Odsetki	29 179,84	15 488,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 916,05	12 890,03
H.I.	Odsetki	4 916,05	12 890,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 232 481,93	4 593 564,72
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)	3 232 481,93	4 593 564,72

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiećiny ul. I Armii WP 14 88-220 OSIECINY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866650		Wysłać bez pisma przewodniego B0EE1031F3C700A8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 438 722,52	32 865 516,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 679 195,07	59 481 008,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 310 277,31	22 738 054,28
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 697 176,22	32 956 698,05
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 495 074,53	3 786 256,57
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	3 176 667,01	0,00
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)	58 922 761,16	57 769 979,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 412 116,13	18 175 932,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 360 823,63	33 027 854,97
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 745 624,08	6 320 199,39
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 404 197,32	245 992,61
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 195 156,43	34 576 546,01

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 232 481,93	4 593 564,72
III.1.	zysk netto (+)	22 738 054,28	23 675 413,40
III.2.	strata netto (-)	-19 505 572,35	-19 081 848,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 427 638,36	39 170 110,73

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

Jolanta Agnieszka Smętek
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY IZYDORSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Osiećciny ul.I Armii WP 14 88-220 OSIEĆCINY	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866650		883D7AF894550C0E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Agnieszka Smętek
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

JERZY IZYDORSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Agnieszka Smętek
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

JERZY IZYDORSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Osiećciny
1.2	siedzibę jednostki
	Osiećciny
1.3	adres jednostki
	ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osiećciny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań własnych i zleconych oraz innych zadań powierzonych na podstawie odrębnych przepisów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. - 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
	5 jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	0.1. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane „dowodami źródłowymi”. Zapisy zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych ujmuje się chronologicznie, z zachowaniem kolejności numeracji. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów, ujmuje się w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego. 0.2. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 0.3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: – środki trwałe księguje się w podziale na środki trwałe podstawowe

	i pozostałe środki trwałe. Podstawowe środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł. ewidencjonuje się na koncie 011, natomiast pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 200 zł. i nie przekraczającej 3.500 zł. na koncie 013. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje a ich odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania; – przedmioty w okresie używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 200 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów. Przedmioty te podlegają ewidencji ilościowej; – wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500 zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są umarzane według zasad i stawek amortyzacyjnych ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; – bez względu na wartość jednorazowo umarza się : • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, komputery, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, • meble i dywany. • inwentarz żywy 0.4.Nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów biurowych dla pracowników administracyjnych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. 0.5.Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
5.	inne informacje – przekształcenia, likwidacje jednostek
	<i>Nie dotyczy</i>
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 dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	140.370,24	1.767,09	0,00	142.137,33
2	Środki trwałe	57.767.514,97	3.128.719,71	11.602,69	60.884.631,99
1)	Grunt	1.632.444,06	29.031,82	34,00	1.661.441,88
2)	Budynki i lokale	11.619.210,02	525.921,90	5.193,75	12.139.938,17
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42.889.134,80	2.522.139,52	0,00	45.411.274,32
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	366.237,93	51.626,47	6.374,94	411.489,46
8)	Środki transportu	1.164.578,70	0,00	0,00	1.164.578,70
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowane	95.909,46	0,00	0,00	95.909,46
3	Pozostałe środki trwałe	2.755.970,96	158.786,14	77.856,49	2.836.900,61
RAZEM:		60.663.856,17	3.289.272,94	89.459,18	63.863.669,93

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzeni	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (9+10-11)	Wartość netto składników aktywów	
						Stan na początek roku obrotowego (3-9)	Stan na koniec obrotowego (6-10)
7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	123.893,16	10.758,39	0,00	134.651,55	16.477,08	7.485,78
2	Środki trwałe	23.863.529,42	2.158.765,64	10.633,31	26.011.661,75	33.903.985,55	34.872.970,24
1)	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.444,06	1.661.441,88
2)	Budynki i lokale	4.256.750,03	286.061,69	4.258,37	4.538.553,35	7.362.459,99	7.601.384,82
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18.369.181,25	1.758.621,05	0,00	20.127.802,30	24.519.953,55	25.283.472,02
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	315.436,38	26.001,10	6.374,94	335.062,54	50.801,55	76.426,92
8)	Środki transportu	826.252,30	88.081,80	0,00	914.334,10	338.326,40	250.244,60
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowane	95.909,46	0,00	0,00	95.909,46	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	2.755.970,96	158.786,14	77.856,49	2.836.900,61	0,00	0,00
RAZEM:		26.743.393,54	2.328.310,17	88.489,80	28.983.213,91	33.920.462,63	34.880.456,02

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	<i>Nie występuje</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	15.836,00 zł.
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
	39.539,50 zł.
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie występują</i>
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)
	W 2018 roku dokonano odpisu należności wątpliwych z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.733.552,35 zł., z czego: - stan na początku roku obrotowego – 0,00 zł. - zwiększenia – 1.733.552,35 zł. - stan na koniec roku – 1.733.552,35 zł.
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie występują</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	310.018,00 zł.
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie występują</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	<i>Nie dotyczy</i>
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Nie wystąpiły</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	155.674,06 zł.
1.16	inne informacje
	<i>Brak</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	3.750.124,92 zł.
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie wystąpiły</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>Brak</i>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Brak</i>

JERZY
IZYDORSKI;
URZĄD GMINY
OSIĘCINY

Elektronicznie
podpisany przez JERZY
IZYDORSKI; URZĄD
GMINY OSIĘCINY
Data: 2019.04.30
12:12:02 +02'00'